

深圳市公安局 2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

一、深圳市公安局单位概况	1
(一) 部门机构设置、职能	1
(二) 人员构成情况	2
(三) 决算年度的主要工作任务	2
二、深圳市公安局 2019 年度部门决算表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算总表	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表	9
三、深圳市公安局 2019 年度部门决算情况说明	10
(一) 收入支出决算总体情况说明	10
(二) 收入决算情况说明	12
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
(九) 预算绩效情况说明	17
(十) 其他重要事项情况说明	35
四、名词解释	37

附件：

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. 项目绩效目标评价情况..... | 39 |
| 2. 重点履职项目绩效评价情况..... | 128 |

深圳市公安局 2019 年度部门决算

一、深圳市公安局单位概况

（一）部门机构设置、职能

1. 机构情况。深圳市公安局 2019 年度部门决算组成单位包括：市公安局本级、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、治安巡警支队、预审监管支队、禁毒支队、收容教育所、强制隔离戒毒所、公交分局、机场分局、预审监管支队监管医院、特种证件研究制作中心 12 个下属预算单位。

2. 主要职能。贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全市公安工作；为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理责任；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责公共信息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖活动，指导和协调全市反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所的管理；依法严厉打击各类破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任；负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作；负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设；承办市政府和上

级部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市公安局有行政编制 4,554 人，事业编制 12 人，年末实有 人数 4,314 人；离休 20 人，退休 1,085 人。

（三）决算年度的主要工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议，全国公安机关厅局长、全省市公安局长会议精神和市委六届十二次全会工作部署，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，紧紧抓住粤港澳大湾区和先行示范区双区驱动利好叠加重要发展机遇，具体为：

一是以做好服务全面建成小康社会平稳收官安保维稳工作为主线，以防范化解各类重大风险为基点，以全面实施改革强警和公安大数据战略为支撑，以夯实基础、重构机制、再造流程、创新手段为着力点，全面固化升华“基层基础、改革攻坚、科技应用”三个年建设。

二是持续推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，推动我市建设成为最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的标杆城市，为坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化做出新的更大的贡献。

二、深圳市公安局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470,667.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,517.52	四、公共安全支出	32	429,491.70
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,022.86
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	14,258.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	27,803.41
	9		九、卫生健康支出	37	1,532.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	511.39
	12		十二、农林水支出	40	3,020.72
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23,778.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	135.16
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	486,443.15	本年支出合计	52	487,296.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	17,556.62	年末结转和结余	54	16,703.31
	27			55	
总计	28	503,999.78	总计	56	503,999.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位: 万元

部门: 深圳市公安局

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	486,443.15	470,667.00	0.00	1,517.52	0.00	0.00	14,258.63
204		公共安全支出	428,638.39	412,862.24	0.00	1,517.52	0.00	0.00	14,258.63	
20402		公安	427,940.96	412,164.81	0.00	1,517.52	0.00	0.00	14,258.63	
2040201		行政运行	194,254.20	194,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202		一般行政管理事务	115,461.88	101,716.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.09	
2040203		机关服务	749.43	749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219		信息化建设	29,668.07	29,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	
2040220		执法办案	14,263.95	13,864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	399.33	
2040250		事业运行	1,517.52	0.00	0.00	1,517.52	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	72,025.90	72,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20408		强制隔离戒毒	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040899		其他强制隔离戒毒支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	694.71	694.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	694.71	694.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	1,022.86	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	1,022.86	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	1,022.86	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	27,803.41	27,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	27,803.41	27,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	8,439.07	8,439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,500.04	13,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,864.29	5,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1,532.46	1,532.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生专项	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	1,469.38	1,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901		其他卫生健康支出	1,469.38	1,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	3,020.72	3,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	3,020.72	3,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201		行政运行	1,818.10	1,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130213		执法与监督	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130223		信息管理	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	921.85	921.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	23,778.77	23,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	23,778.77	23,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	16,506.47	16,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	7,272.30	7,272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406		自然灾害防治	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601		地质灾害防治	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	487,296.46	244,633.46	242,663.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		429,491.70	193,131.48	236,360.22	0.00	0.00	0.00	
20402	公安		428,794.27	193,131.48	235,662.79	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行		194,254.20	193,131.48	1,122.73	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务		115,988.45	0.00	115,988.45	0.00	0.00	0.00	
2040203	机关服务		749.43	0.00	749.43	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设		29,597.60	0.00	29,597.60	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案		14,305.51	0.00	14,305.51	0.00	0.00	0.00	
2040250	事业运行		1,829.78	0.00	1,829.78	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出		72,069.29	0.00	72,069.29	0.00	0.00	0.00	
20408	强制隔离戒毒		2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出		2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出		694.71	0.00	694.71	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出		694.71	0.00	694.71	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		1,022.86	0.00	1,022.86	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训		1,022.86	0.00	1,022.86	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出		1,022.86	0.00	1,022.86	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		27,803.41	25,370.63	2,432.78	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		27,803.41	25,370.63	2,432.78	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		8,439.07	6,006.30	2,432.78	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13,500.04	13,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5,864.29	5,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		1,532.46	23.10	1,509.37	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项		39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出		1,469.38	0.00	1,469.38	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出		1,469.38	0.00	1,469.38	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		3,020.72	1,818.10	1,202.61	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原		3,020.72	1,818.10	1,202.61	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行		1,818.10	1,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130213	执法与监督		257.23	0.00	257.23	0.00	0.00	0.00	
2130223	信息管理		23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出		921.85	0.00	921.85	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		23,778.77	23,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		23,778.77	23,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		16,506.47	16,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		7,272.30	7,272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出		135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治		135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治		135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位: 万元

部门: 深圳市公安局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	470,667.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	412,905.62	412,905.62	0.00
	5		五、教育支出	34	1,022.86	1,022.86	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27,803.41	27,803.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,532.46	1,532.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	511.39	511.39	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,020.72	3,020.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23,778.77	23,778.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	135.16	135.16	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	470,667.00	本年支出合计	53	470,710.39	470,710.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,252.64	年末财政拨款结转和结余	54	4,209.26	4,209.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,252.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	474,919.64	总计	58	474,919.64	474,919.64	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开05表

金额单位：万元

部门：深圳市公安局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,252.64	0.00	4,252.64	470,667.00	244,633.46	226,033.54	470,710.39	244,633.46	226,076.92	4,209.26	0.00	3,933.79	275.47
204	公共安全支出		4,252.64	0.00	4,252.64	412,862.24	193,131.48	219,730.76	412,905.62	193,131.48	219,774.15	4,209.26	0.00	3,933.79	275.47	
20402	公安		4,252.64	0.00	4,252.64	412,164.81	193,131.48	219,033.33	412,208.19	193,131.48	219,076.71	4,209.26	0.00	3,933.79	275.47	
2040201	行政运行		0.00	0.00	0.00	194,254.20	193,131.48	1,122.73	194,254.20	193,131.48	1,122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务		275.47	0.00	275.47	101,716.78	0.00	101,716.78	101,716.78	0.00	101,716.78	275.47	0.00	0.00	275.47	
2040203	机关服务		0.00	0.00	0.00	749.43	0.00	749.43	749.43	0.00	749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设		0.00	0.00	0.00	29,553.87	0.00	29,553.87	29,553.87	0.00	29,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案		0.00	0.00	0.00	13,864.61	0.00	13,864.61	13,864.61	0.00	13,864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出		3,977.18	0.00	3,977.18	72,025.90	0.00	72,025.90	72,069.29	0.00	72,069.29	3,933.79	0.00	3,933.79	0.00	
20408	强制隔离戒毒		0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出		0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出		0.00	0.00	0.00	694.71	0.00	694.71	694.71	0.00	694.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出		0.00	0.00	0.00	694.71	0.00	694.71	694.71	0.00	694.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		0.00	0.00	0.00	1,022.86	0.00	1,022.86	1,022.86	0.00	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训		0.00	0.00	0.00	1,022.86	0.00	1,022.86	1,022.86	0.00	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出		0.00	0.00	0.00	1,022.86	0.00	1,022.86	1,022.86	0.00	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	27,803.41	25,370.63	2,432.78	27,803.41	25,370.63	2,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	27,803.41	25,370.63	2,432.78	27,803.41	25,370.63	2,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	8,439.07	6,006.30	2,432.78	8,439.07	6,006.30	2,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	13,500.04	13,500.04	0.00	13,500.04	13,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	5,864.29	5,864.29	0.00	5,864.29	5,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	1,532.46	23.10	1,509.37	1,532.46	23.10	1,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	39.99	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项		0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	39.99	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	23.10	23.10	0.00	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	23.10	23.10	0.00	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	1,469.38	0.00	1,469.38	1,469.38	0.00	1,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	1,469.38	0.00	1,469.38	1,469.38	0.00	1,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	511.39	511.39	0.00	511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境支出		0.00	0.00	0.00	511.39	511.39	0.00	511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境支出		0.00	0.00	0.00	511.39	511.39	0.00	511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	3,020.72	1,818.10	1,202.61	3,020.72	1,818.10	1,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原		0.00	0.00	0.00	3,020.72	1,818.10	1,202.61	3,020.72	1,818.10	1,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行		0.00	0.00	0.00	1,818.10	1,818.10	0.00	1,818.10	1,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130213	执法与监督		0.00	0.00	0.00	257.23	0.00	257.23	257.23	0.00	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130223	信息管理		0.00	0.00	0.00	23.53	0.00	23.53	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出		0.00	0.00	0.00	921.85	0.00	921.85	921.85	0.00	921.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	23,778.77	23,778.77	0.00	23,778.77	23,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	23,778.77	23,778.77	0.00	23,778.77	23,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	16,506.47	16,506.47	0.00	16,506.47	16,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	7,272.30	7,272.30	0.00	7,272.30	7,272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	135.16	0.00	135.16	135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治		0.00	0.00	0.00	135.16	0.00	135.16	135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治		0.00	0.00	0.00	135.16	0.00	135.16	135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位: 万元

部门: 深圳市公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199,274.47	302	商品和服务支出	29,732.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112,109.79	30201	办公费	2,143.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53,077.61	30202	印刷费	39.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,129.09	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	323.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	728.73	31002	办公设备购置	216.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,345.52	30206	电费	5,869.76	31003	专用设备购置	39.40
30109	职业年金缴费	3,363.41	30207	邮电费	1,024.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,259.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8,353.72	31007	信息网络及软件购置更新	27.01
30112	其他社会保障缴费	95.36	30211	差旅费	557.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12,605.33	30212	因公出国(境)费用	0.25	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	46.44	30213	维修(护)费	2,965.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,242.71	30214	租赁费	15.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,302.95	30215	会议费	9.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	368.96	30216	培训费	14.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,714.47	30217	公务接待费	17.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.59	31021	文物和陈列品购置	2.30
30304	抚恤金	1,005.84	30224	被装购置费	6.57	31022	无形资产购置	1.05
30305	生活补助	78.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	36.66
30306	救济费	83.92	30226	劳务费	18.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	52.46	30227	委托业务费	119.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	777.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6,449.17	30229	福利费	270.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,042.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	549.31	30239	其他交通费用	3,312.95			
		30240	税金及附加费用	0.00				
		30299	其他商品和服务支出	427.13				
人员经费合计			公用经费合计					30,056.05

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,769.39	315.02	4,230.83	410.83	3,820.00	223.54	4,221.68	315.02	3,842.24	410.83	3,431.41	64.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

三、深圳市公安局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 收入决算说明。深圳市公安局 2019 年收入决算 486,443.15 万元，较 2018 年部门决算收入增加 41,502.05 万元，增长 9.33%。其中：

（1）财政拨款收入 470,667 万元，占本年收入的 96.76%，为市财政当年拨付的资金。较 2018 年部门决算财政拨款收入增加 33,695.59 万元，增长 7.71%，主要原因：一是 2019 年重大节日安保专项任务较多，临时任务保障经费开支较大；二是按照深圳市辅警招录工作部署，新增辅警人数逐年上升；三是因机构改革，边防、港航、森林等单位并入深圳市公安局，导致为转隶人员发放工资及保证日常工作运转所需经费有所增加。

（2）事业收入 1,517.52 万元，占本年收入的 0.31%，为纳入预算管理的公安局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2018 年部门决算减少 521.25 万元，降低 25.57%，主要是监管医院事业收入减少。

（3）其他收入 14,258.63 万元，占本年收入的 2.93%。为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入，较 2018 年部门决算增加 8,327.71 万元，增长 140.41%，主要是上级部门及外单位拨款专项业务资金增加。

2. 支出决算说明。深圳市公安局 2019 年支出决算 487,296.46 万元，较 2018 年决算支出增加 43,747.85 万元，增长 9.86%。其中：

(1) 公共安全支出 429,491.7 万元, 主要用于所属公安支出类单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费支出, 以及完成特定公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标发生的各项专项支出。较 2018 年决算支出增加 76,258.26 万元, 增长 21.59%, 主要是信息化类项目支出增加。

(2) 教育支出 1,022.86 万元, 较 2018 年决算支出减少 730.37 万元, 降低 41.66%, 主要是按照《2020 年最新的政府收支分类科目》有关要求, 警校、特警等单位用于教育培训方面的支出由原功能分类科目“教育支出”调整为“一般行政管理事务”。

(3) 社会保障和就业支出 27,803.41 万元, 较 2018 年决算支出减少 2,776.77 万元, 降低 9.08%, 主要是按照深圳市社会保险相关文件规定, 2017 年基本养老保险和职业年金缴费基数大幅上调, 且 2018 年深圳市公安局补发上述经费, 导致 2019 年此项经费有所下降。

(4) 卫生健康支出 1,532.46 万元, 较 2018 年决算支出减少 983.74 万元, 降低 39.1%, 主要为发改资金安排的预审监管支队监管场所医疗机构医疗设备购置及设施升级改造费用支出。

(5) 城乡社区支出 511.39 万元, 较 2018 年决算支出增加 508.58 万元, 主要是机构改革以后森林分局等预算单位纳入深圳市公安局决算编报范围, 造成城乡社区支出增加。

(6) 农林水支出 3,020.72 万元, 此项为机构涉改单位森林分局原使用“功能分类科目”, 经费主要用于林区社会秩序管理

和打击、治安巡防护林等费用开支。

(7) 住房保障支出 23,778.77 万元，较 2018 年决算支出减少 31,225.88 万元，降低 56.77%，主要是因统计口径问题，原属于“住房保障支出”的部分项目经费调整至“行政运行”中列支。

(8) 灾害防治及应急管理支出 135.16 万元，主要是深圳市公安局战训中心二期边坡地质灾害治理经费。

3. 结转结余情况。年末结转和结余 16,703.31 万元。

(二) 收入决算情况说明

深圳市公安局 2019 年收入决算 486,443.15 万元，较 2018 年部门决算收入增加 41,502.05 万元，增长 9.33%。其中：

1. 按经费来源分：财政拨款收入 470,667 万元，占本年收入的 96.76%，为市财政当年拨付的资金；事业收入 1,517.52 万元，占本年收入的 0.31%，为纳入预算管理的公安局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；其他收入 14,258.63 万元，占本年收入的 2.93%，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入，主要是从上级单位及外单位取得的专项业务资金。

2. 按功能科目分：公共安全支出 428,638.39 万元、占本年收入的 88.12%；教育支出 1,022.86 万元、占本年收入的 0.21%；社会保障和就业支出 27,803.41 万元，占本年收入的 5.71%；卫生健康支出 1,532.46 万元，占本年收入的 0.32%；城乡社区支出 511.39 万元，占本年收入的 0.11%；农林水支出 3,020.72 万

元，占本年收入的 0.62%；住房保障支出 23,778.77 万元，占本年收入的 4.89%；灾害防治及应急管理支出 135.16 万元，占本年收入的 0.02%；

（三）支出决算情况说明

深圳市公安局 2019 年支出决算 487,296.46 万元，较 2017 年决算支出增加 43,747.85 万元，增长 9.86%。其中：

1. 基本支出。基本支出 244,633.46 万元，较 2018 年决算支出增加 50,527.14 万元，增长 26.03%，主要是增人增资及工资结构调整。

2. 项目支出。项目支出 242,663 万元，较 2018 年决算支出减少 6,779.29 万元，降低 2.72%，主要原因：一是深圳市公安局严格落实中央关于“过紧日子”的要求，按照厉行节约反对浪费的思想，大力压减非刚性、非重点项目支出；二是机构改革后消防业务职能划出，导致部分预算资金交回市财政统筹。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入决算说明。深圳市公安局 2019 年财政拨款收入决算 470,667 万元，较 2019 年预算财政拨款收入增加 45,091 万元，增长 10.6%，主要原因：一是年中增人增资及工资结构调整；二是年中下达发改部门安排的项目前期费；三是 2018 年政法转移支付结转资金增加。

2. 支出决算说明。深圳市公安局 2019 年财政拨款支出决算 470,710.39 万元，较 2019 年财政拨款预算数增加 45,134.39 万元，增长 10.61%。其中：

(1) 公共安全支出 412,905.62 万元, 较 2019 年预算支出增加 32,817.62 万元, 增长 8.63%, 一是年中增人增资及工资结构调整; 二是年中下达发改部门安排的项目前期费; 三是 2018 年政法转移支付结转资金增加。

(2) 教育支出 1,022.86 万元, 较 2019 年预算支出减少 123.14 万元, 降低 10.74%, 主要是按照《2020 年最新的政府收支分类科目》有关要求, 警校、特警等单位用于教育培训方面的支出由原功能分类科目“教育支出”调整为“一般行政管理事务”。

(3) 社会保障和就业支出 27,803.41 万元, 较 2019 年预算支出增加 7,314.41 万元, 增长 35.7%, 主要是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策, 为深圳市公安局在编人员缴纳、补缴基本养老保险和职业年金。

(4) 卫生健康支出 1,532.46 万元, 较 2019 年预算支出增加 1,532.46 万元, 主要为发改资金安排的预审监管支队监管场所医疗机构医疗设备购置及设施升级改造费用支出。

(5) 农林水支出 3,020.72 万元, 较 2019 年预算支出增加 3,020.72 万元, 此项为机构涉改单位森林分局原使用“功能分类科目”, 经费主要用于林区社会秩序管理和打击、治安巡防护林等费用开支。

(6) 住房保障支出 23,778.77 万元, 较 2019 年预算支出减少 65.23 万元, 降低 0.27%, 主要是年中深圳市公安局严格执行国家统一规范的津贴补贴政策, 按实际工资数据发放住房公积金。

(7) 灾害防治及应急管理支出 135.16 万元，主要为深圳市公安局战训中心二期边坡地质灾害治理经费。

3. 结转结余情况。年末财政拨款结转和结余 4,209.26 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 2019 年年初结转和结余 4,252.64 万元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转和结余 4,252.64 万元。

2. 2019 年财政拨款收入决算 470,667 万元，其中：基本支出收入 244,633.46 万元、项目支出收入 226,033.54 万元。

3. 2019 年财政拨款支出决算 470,710.39 万元，其中：基本支出 244,633.46 万元、项目支出 226,076.92 万元。

4. 2019 年年末结转和结余 4,209.26 万元，其中：基本支出结转 0 元，项目支出结转 3,933.79 万元、结余 275.47 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市公安局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 244,633.47 万元，较 2018 年财政预算拨款基本支出增加 50,527.15 万元，增长 26.03%。其中：

1. 人员经费。人员经费 214,577.42 万元，主要包括工资福利支出 199,274.47 万元、对个人和家庭的补助 15,302.95 万元。

2. 公用经费。公用经费 30,056.05 万元，主要包括商品和服务支出 29,732.88 万元、资本性支出 323.16 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市公安局 2019 年“三公”经费支出决算 4,221.68 万元，比全年预算数 4,769.39 万元减少 547.71 万元，较 2018 年决算数支出减少 4,245.55 万元、降低 50.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费。因公出国（境）经费支出 315.02 万元，与全年预算数 315.02 万元相等，较 2018 年决算数减少 692.08 万元，主要是深圳市因公出国（境）经费根据因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，在实际执行中根据计划据实调配，2019 年出国团组及人数均比 2018 年度有所减少，导致 2019 年因公出国（境）经费相应减少。全年实际安排出国团组 14 个、61 人次，主要用于：（1）警航专业人员出国培训 7 批、21 人次；（2）赴德国、古巴、墨西哥参加情报信息合作交流 1 批、6 人次；（3）赴德国、西班牙开展专题学习交流（“行政管理体制改革”）1 批、1 人次；（4）赴中国台湾参加大鹏新区小区环境保护和小区治理交流访问团 1 批、1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费支出 3,842.24 万元，比全年预算数 4,230.83 万元减少 388.59 万元，较 2018 年决算数减少 3,527.91 万元、降低 47.87%，主要包括：

（1）公务用车购置费 410.83 万元，主要是报废更新警用特种车辆产生的车辆改装费、车辆购置税及车辆保险税等。2019 年公务用车购置费，与全年预算数 410.83 万元相等，较 2018 年决算数减少 3,553.36 万元，主要原因是支付了 2018 年度更新警用特种车辆产生的车辆改装费、车辆购置税及车辆保险税等，因此公务用车购置费较 2018 年有大幅下降。

（2）公车运行和维护费支出 3,431.41 万元，市公安局保有车辆 940 台，上述经费主要用于深圳市公安局本级 940 辆公务用车和 217 辆警用摩托车的运行和维护。2019 年公务用车运行维

护费，比全年预算数 3,820 万元减少 388.59 万元，较 2018 年决算数增加 25.45 万元，主要原因是在用车辆数量增加以及原有车辆老化，导致维修保养成本增加。

3. 公务接待费。公务接待费支出 64.42 万元，主要用于外事接待 88 批次、1,249 人次、22.56 万元，国内公务接待 331 批次、5,814 人次、41.86 万元。2019 年公务接待费，比全年预算数 223.54 万元减少 159.12 万元，较 2018 年决算数减少 25.34 万元、降低 28.23%，主要是深圳市公安局严格执行了中央八项规定和“约法三章”的要求，严格控制接待用餐标准和接待陪同人数。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市公安局无政府性基金安排的基本支出和项目支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级履职项目 35 个，预算资金安排共 143,868.51 万元，其中财政资金 141,175.39 万元，自有资金 2,693.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.29%。

深圳市公安局结合重点履职项目开展情况，组织对“2019 年度反电信网络诈骗工作费用”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 727.86 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，财政资金及时足额到位，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）深圳市公安局本级

市公安局本级在 2019 年度部门决算中反映 6 个一级履职项目和政府投资项目绩效自评结果，其中“公安行政管理”、“公安信息网络购建及运行维护”、“公安执法办案”等 3 个项目绩效情况自评表，详见附件 1-1。

1) 待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数 5,232.16 万元，执行数 4,725.81 万元，预算执行率 90.32%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成情况较好，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：缺乏专业人员，预算绩效管理涉及政策要求和专业知识范围面广，难以根据工作任务配备专业人员，并且内部人员绩效管理知识的学习和培养存在片面性，无法保证体系性学习，加大了绩效管理工作的难度。下一步改进措施：组织全系统财务人员及主要业务人员开展预算绩效管理培训，强化深圳市公安局本级工作人员的预算绩效意识。

2) 严控类项目

严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.80 分。项目全年预算数 643.36 万元，执行数 577.83 万元，预算执行率 89.81%。项目绩效目标完成情况：效果指标与影响力指标完成情况较好，部分产出指标未达到预期绩效目标，如国内公务接待人次、警用特种车辆报废更新数量等。发现的主要问题及原因：绩效目标设定后，未能对绩效目标执行情况实行

有效监控，难以及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情形。下一步改进措施：年中对纳入绩效管理的项目按时开展绩效跟踪监控，监控中发现的问题要求及时纠正和调整，确保绩效目标如期完成。

3) 预算准备金

预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.73 分。项目全年预算数 43.78 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本年度项目执行情况良好。发现的主要问题及原因：年初预算准备金 2,000.00 万元，用于保障应应急性、突发性项目经费。由于 2019 年度未发生突发性事件，年中向财政申请调减了 1956.22 万元，实际支付为 0 元。下一步改进措施：无。

4) 公安行政管理

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 43,670.24 万元，执行数 31,421.92 万元，预算执行率 71.95%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：2019 年公安行政管理预算总资金为 43,670.24 万元，实际支出 31,421.92 万元，资金结余 12,248.32 万元，预算执行率为 71.95%。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

5) 公安信息网络购建及运行维护

公安信息网络购建及运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数 13,134.43 万元，执行数 11,579.72 万元，预算执行率 88.16%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成情况较好，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：预算执行率未达标。下一步改进措施：项目资金要全部编制对应到具体项目和使用单位，提高部门预算到位率和可执行性。

6) 公安执法办案

公安执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 9,130.00 万元，执行数 8,909.11 万元，预算执行率 97.58%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和影响力指标完成情况较好，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：在绩效目标设定时缺乏专业性。下一步改进措施：年初预算编制时要求各单位根据职能履职和项目的实际情况，设定合理科学的绩效目标。

7) 政府投资项目

深圳市公安局政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 66,618.00 万元，预算执行数 46,724.97 万元，预算执行率 70.14%。项目绩效目标完成情况：过程管理指标、产出指标、实施效果指标完成情况均较好，部分指标未完成。发现的主要问题及原因：2019 年计划完成率未达到预期目标、项目未按计划时间开工、数量指标未完成、社会效益指标未完成。原因是部分项目于 2019 年 12 月完

成项目招标及合同签订，尚未完成合同备案及付款，即将进入实施阶段。下一步改进措施：加强监督检查，定期或不定期实地察看项目实施情况，明确项目实际进展情况，对投资进展滞后的情况，及时分析原因，提出改进措施。

（2）深圳市公安局刑事警察支队

深圳市公安局刑事警察支队在 2019 年度部门决算中反映 4 个一级履职项目绩效自评结果，其中“公安行政管理”、“公安信息网络购建及运行维护”、“公安执法办案”等 3 个项目绩效情况自评表，详见附件 1-2。

1) 待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 876.86 万元，执行数 709.29 万元，预算执行率 80.89%。项目绩效目标完成情况：本项目产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，投入指标中预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：预算金额为 876.86 万元，实际支出金额为 709.29 万元，预算执行率为 80.89%。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2) 公安行政管理

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数 9,301.02 万元，执行数 8,706.81 万元，预算执行率 93.61%。项目绩效目标完成情况：

本项目年度执行情况较好，达到了预期的产出、效果和影响力指标。发现的主要问题及原因：预算绩效管理理念仍然需要进一步加强。下一步改进措施：加强开展预算绩效管理培训，加强刑事警察支队工作人员对于绩效管理的全面学习，加强预算绩效管理理念。

3) 公安信息网络购建及运行维护

公安信息网络购建及运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,520.00 万元，执行数 2,520.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4) 公安执法办案

公安执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 3,857.95 万元，执行数 3,609.98 万元，预算执行率 93.57%。项目绩效目标完成情况：本项目产出、效果和影响力指标均已完成，部分投入指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达标，公安执法办案未支付金额为政府采购预算结余资金，全部国库收回。下一步改进措施：项目资金要全部编制对应到具体项目，提高部门预算到位率和可执行性。

（3）深圳市公安局预审监管支队监管医院

深圳市公安局预审监管支队监管医院在 2019 年度部门决算中反映 2 个一级履职项目绩效自评结果，其中 “公安行政管理”

等 1 个项目绩效情况自评表，详见附件 1-3。

1) 待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0.00 分。项目全年预算数 666.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：本项目投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标均未完成。发现的主要问题及原因：因市建筑工务署工期延误，梅林医院监管病区无法如期启用运行，项目资金由财委全额收回。下一步改进措施：项目资金要全部编制对应到具体项目和使用单位，提高部门预算到位率和可执行性。

2) 公安行政管理

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 2,619.20 万元，执行数 2,618.22 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：本项目产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，投入指标中部分指标未达标。发现的主要问题及原因：由于监管医院基础差、底子薄，业务收入满足不了医院的开支，现在每年亏空 500 万元左右，而目前截至 2019 年 12 月底，事业经费结余 1500 万元，大概能维持三年左右，单位经费压力较大。下一步改进措施：鉴于目前该医院的主要职能、人员结构、运行情况，建议将医院事业运行经费纳入政府财政预算一并解决。

（4）深圳市公安局治安巡警支队

深圳市公安局治安巡警支队在 2019 年度部门决算中反映 3

个一级履职项目绩效自评结果，其中“公安行政管理”、“公安执法办案”等2个项目绩效情况自评表，详见附件1-4。

1) 待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数20.00万元，执行数19.97万元，预算执行率99.86%。项目绩效目标完成情况：本项目产出指标、效果指标和影响力指标已基本完成，投入指标中部分指标未达标。发现的主要问题及原因：预算绩效评价重视不足，2019年度，治安巡警支队虽按照市财政部门规定开展了绩效目标编报工作，但预算绩效主要由财务部门编设指标，不能全面体现项目工作内容。下一步改进措施：针对绩效管理认识不充分的问题，积极组织参加内外部预算绩效管理培训，同时进行交流学习，借鉴学习其他部门先进工作经验，拓宽预算绩效管理工作思路。

2) 公安行政管理

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.96分。项目全年预算数1,437.4万元，执行数1,142.14万元，预算执行率79.46%。项目绩效目标完成情况：本项目产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，投入指标中部分指标未完成。发现的主要问题及原因：治安巡警支队2019年预计招聘辅警30人，实际到位16人，剩余14人因市局辅警办未继续安排招聘计划未能及时到位，导致治安巡警支队辅警专项经费执行进度缓慢；剧毒化学品使用单位（电镀企业）治安管理体系标

准汇编服务费部分经费需待 188 家剧毒化学品使用单位(电镀企业)风险评估工作完成验收成功后才能进行支付；办公设备购置费用剩余 2 万元未执行，主要原因在于购置扫描仪及闪光灯属于严控办公设备，未能通过采购办审核。下一步改进措施：积极组织参加内外部预算绩效管理培训，并聘请专业人士辅助业务单位结合实际，科学、合理编设绩效目标，加强对绩效目标的管理。

3) 公安执法办案

公安执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 610.20 万元，执行数 574.26 万元，预算执行率 94.11%。项目绩效目标完成情况：本项目产出指标、效果指标和影响力指标已基本完成，投入指标中部分指标未完成。发现的主要问题及原因：本项目预算执行率未达标，原因是治安专业辅助服务合同跨年，部分服务费用结转至下一年度支付。下一步改进措施：根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8 号）要求，尽快制定预算绩效管理制度，包含绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等部分，让相关工作人员的业务管理工作有章可循，有效推进预算绩效管理工作的正常开展。

（5）深圳市公安局预审监管支队

深圳市公安局预审监管支队在 2019 年度部门决算中反映 4 个一级履职项目绩效自评结果，其中“公安行政管理”、“公安信息网络构建及运行维护”、“公安执法办案”等 3 个目绩效情况自评表，详见附件 1-5。

1) 待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.82 分。项目全年预算数 72.29 万元，执行数 34.80 万元，预算执行率 47.81%。项目绩效目标完成情况：本项目产出指标、效果指标和影响力指标已基本完成，预算执行率较低。发现的主要问题及原因：预算金额 727,900.00 元，实际支出 348,000.00 元，预算执行率为 47.81%，剩余指标财政收回。下一步改进措施：认真研究分析预算执行中存在的困难问题，切实采取有效措施，进一步加强预算执行管理，全力推动财政支出提速提质，确保按时完成财政预算执行目标任务。

2) 公安行政管理

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 6,645.17 万元，执行数 6,507.27 万元，预算执行率 97.92%。项目绩效目标完成情况：本项目产出指标、效果指标和影响力指标已基本完成，投入指标中部分指标未达标。发现的主要问题及原因：预算金额 56,961,737.00 元，调整指标 9,490,000.00 元，实际支出 65,072,651.07 元，执行率 97.92%，剩余指标财政收回。下一步改进措施：进一步增强预算执行的责任感和紧迫感，预审监管支队党委定期听取工作情况汇报，及时解决工作中存在的问题，全力推动财政支出提速提质。

3) 公安信息网络构建及运行维护

公安信息网络构建及运行维护绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 8.99 万元，执行数 8.84 万元，预算执行率 98.33%。项目绩效目标完成情况：本项目产出指标、效果指标和影响力指标已基本完成，投入指标中部分指标未达标。发现的主要问题及原因：预算金额 89,912.00 元，实际支出 88,412.00 元，执行率 98.33%，剩余指标财政收回。下一步改进措施：进一步做好预算执行的计划，认真制定规划表，确定时间表、路线图，倒排工期；同时加强依法理财，严格执行国库集中支付制度，严防廉政风险，确保财政资金的安全性和有效性。

4) 公安执法办案

公安执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数 253.00 万元，执行数 179.32 万元，预算执行率 70.88%。项目绩效目标完成情况：本项目产出指标、效果指标和影响力指标已基本完成，预算执行率指标未完成。发现的主要问题及原因：预算金额 2,530,000.00 元，实际支出金额 1,793,208.67 元，执行率 70.88%，剩余指标财政收回。下一步改进措施：项目资金要全部编制对应到具体项目，提高部门预算到位率和可执行性。

（6）深圳市公安局收容教育所

深圳市公安局收容教育所在 2019 年度部门决算中反映 2 个一级履职项目绩效自评结果，其中“公安行政管理”等 1 个项目绩效情况自评表，详见附件 1-6。

1) 待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 210.57 万元，执行数 210.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2) 公安行政管理

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.87 分。项目全年预算数 1,868.95 万元，执行数 1,822.34 万元，预算执行率 97.51%。项目绩效目标完成情况：本项目效果指标和影响力指标已基本完成，投入指标中预算执行率未达标，产出指标中年度收押人数、年度解除拘押人数未完成。发现的主要问题及原因：实际收押人数没有达到预算数，故经费执行率只有 97.51%。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，做好年中绩效运行监控工作，确保项目绩效目标的完成。

（7）深圳市公安局强制隔离戒毒所

深圳市公安局强制隔离戒毒所在 2019 年度部门决算中反映“公安行政管理”1 个一级履职项目绩效自评结果，该项目绩效情况自评表，详见附件 1-7。

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.48 分。项目全年预算数 1,445.70 万元，执行数 1,261.92 万元，预算执行率 87.29%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，其中资金执行率、保障戒毒人员人数、协助办案数指标三个指标未完成。

发现的主要问题及原因：学员经费 2019 年的预算数是按照日均关押量 580 人做的预算，戒毒所 2019 年全年的戒毒人员，日均关押量才 335 人，预算金额没有完全花完。下一步改进措施：加强学习相关的会计制度及财务法律法规，按照《预算法》等其他相关规定对管理戒毒所预算工作，规范账务处理，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。预算编制能编尽编，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。做到“勤俭节约”，花最少的钱办更多的事，提高戒毒所的办事效率。

（8）深圳市公安局公交分局

深圳市公安局公交分局在 2019 年度部门决算中反映 4 个一级履职项目绩效自评结果，其中“公安行政管理”、“公安信息网络购建及运行维护”、“公安执法办案”等 3 个项目绩效情况自评表，详见附件 1-8。

1) 待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 4,152.41 万元，执行数 4,152.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2) 公安行政管理

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 22,146.71 万元，执行数

22,146.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3) 公安信息网络购建及运行维护

公安信息网络购建及运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 1,747.99 万元，执行数 1,747.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4) 公安执法办案

公安执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 1,686.08 万元，执行数 1,686.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）深圳市公安局机场分局

深圳市公安局机场分局在 2019 年度部门决算中反映 4 个一级履职项目绩效自评结果，其中“公安行政管理”、“公安信息网络购建及运行维护”、“公安执法办案”等 3 个项目绩效情况自评表，详见附件 1-9。

1) 待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 24,64 万元，执

行数 24,64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2) 公安行政管理

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 4,328.97 万元，执行数 3,596.43 万元，预算执行率 83.08%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：项目预算批复数 4,328.97 万元，实际支出 3,596.43 万元，预算执行率 83.08%，未达到目标值 100%。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。预算编制能编尽编，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算测算准确性。

3) 公安信息网络购建及运行维护

公安信息网络购建及运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.39 分。项目全年预算数 204.46 万元，执行数 164.50 万元，预算执行率 80.46%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：由于招标完成时间是在下半年，所以项目金额只支付额度部分，预算执行率未达到目标值 100%。下一步改进措施：绩效目标的设定应该根据项目的实际履职情况，确保绩效指标相关性和时限性，进一步提高绩效指标设置准确性。

4) 公安执法办案

公安执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 113.20 万元，执行数 112.68 万元，预算执行率 99.54%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，预算执行率指标未完成。发现的主要问题及原因：办案业务执行率为 99.54%，未达目标值 100%。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。预算编制能编尽编，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算测算准确性。

（10）深圳市公安局经济犯罪侦查支队

深圳市公安局经济犯罪侦查支队在 2019 年度部门决算中反映“公安执法办案”1 个一级履职项目绩效自评结果，该项目绩效情况自评表，详见附件 1-10。

公安执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.48 分。项目全年预算数 1,858.91 万元，执行数 1,851.97 万元，预算执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，其中预算执行率、项目管理制度健全性、人员到位率三个指标未达标。发现的主要问题及原因：①关于预算执行率，2019 年公安执法办案预算总资金为 1,858.91 万元，实际支出 1,851.97 万元，资金结余 6.94 万元，预算执行率为 99.63%，指标未达标。②经济犯罪侦查支队公安执法办案项目管理制度尚未健全，指标未达标。③单位编制人数为 187 人，2019 年底实有在编人数为 169

人，人员到位率 90.37%，指标未达标。下一步改进措施：进一步加强预算绩效全过程管理。年初预算编制时需根据职能履职和项目实际情况，设定绩效目标，提高编制合理性。

（11）深圳市公安局禁毒支队

深圳市公安局禁毒支队在 2019 年度部门决算中反映 3 个一级履职项目绩效自评结果，其中“公安行政管理”、“公安执法办案”等 2 个项目绩效情况自评表，详见附件 1-11。

1) 待支付以前年度采购项目

待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 6.81 万元，执行数 6.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，其中人员到位率未达标。发现的主要问题及原因：人员到位率业绩值为 98%，未达到目标值 100%。下一步改进措施：进一步建立健全绩效目标运行监控机制，及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情形并提出有效的改进建议。

2) 公安行政管理

公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.14 分。项目全年预算数 948.56 万元，执行数 918.56 万元，预算执行率 96.84%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，其中预算执行率、举报毒品违法犯罪奖励、人员到位率三个指标未达标。发现的主要问题及原因：预算执行率、举报毒品违法犯罪奖励、人员到位

率三个指标未达标，由于各分局举报毒品违法犯罪案件数量逐年减少，打击互联网涉毒活动方面受异地管辖和网侦手段收紧影响，涉网打击难度进一步加大。同时，全民禁毒工作机制还不够健全。下一步改进措施：一是组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。二是严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3) 公安执法办案

公安执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，其中毒品案件执行率、人员到位率两个指标未达标。发现的主要问题及原因：打击互联网涉毒活动方面受异地管辖和网侦手段收紧影响，涉网打击难度进一步加大。全民禁毒工作机制还不够健全。下一步改进措施：全力推进“禁毒两打两控”专项行动，推动实施情报导侦精准打击，进一步提升人民群众安全感，提高社会效益、生态效益。

（12）深圳市特种证件研究制作中心

深圳市特种证件研究制作中心在 2019 年度部门决算中反映“公安证照制发”1 个一级履职项目绩效自评结果，该项目绩效情况自评表，详见附件 1-12。

公安证照制发绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 97.82 分。项目全年预算数 4,500 万元, 执行数 4,192.76 万元, 预算执行率 93.17%。项目绩效目标完成情况: 投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标基本完成, 其中预算执行率、二代身份证及居住证制证量两个指标未达标。发现的主要问题及原因: 预算项目以制证量为基础, 实际制证量受群众个人办证意愿及政策等不可控、不确定因素影响较大, 产生预算收支差异, 对预算执行率有一定影响。下一步改进措施: 进一步建立健全绩效目标运行监控机制, 及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情形并提出有效的改进建议。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市公安局对 2019 年度部门预算项目中履行打击治理电信网络诈骗专项工作主要职能的重点支出, 共计 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价, 共涉及财政资金 727.86 万元, 从评价情况来看, 本项目支出绩效情况较为理想, 达到了预期的绩效目标, 基本完成了年度工作目标, 充分发挥了本项目的有效作用。具体《2019 年度反电信诈骗网络工作经费项目支出绩效评价报告》内容, 详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。深圳市公安局 2019 年度机关运行经费支出 30,056.05 万元, 比年初预算数减少 1,792.95 万元, 降低 5.63%。主要原因是: 严格落实中央关于“过紧日子”的要求, 按照厉行节约反对浪费的思想, 对办公经费、会议费、差旅费等公用经费按一定比例进行压减。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市公安局 2019 年度政府采购支出总额 62,064.09 万元, 其中: 政府采购货物支出 12,767.81 万元、政府采购工程支出 2,119.07 万元、政府采购服务支出 47,177.21 万元。授予中小企业合同金额 9,848.27 万元, 占政府采购支出总额的 15.87%, 其中: 授予小微企业合同金额 6,650.45 万元, 占政府采购支出总额的 10.72%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日, 深圳市公安局共有车辆 940 辆, 其中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 766 辆、特种专业技术用车 163 辆; 单价 50 万元以上通用设备 125 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 25 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

(1) 2019 年, 按照深圳市机构改革要求, 深圳市公安局决算组成单位进行了调整, 与 2018 年决算公开范围不同。具体是: 按照机构改革要求, 原隶属于深圳市规划和自然资源局的森林公安分局, 2019 年度决算时纳入深圳市公安局部门决算编报。

(2) 深圳市公安局部门决算中公共安全科目下的有关支出, 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 在决算公开中予以剥离。

四、名词解释

- (一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。
- (四) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
- (五) 公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。
- (六) 社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出。公安局决算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用于公安局本级所属行政事业单位离退休方面的支出。
- (七) 住房保障支出：反映用于住房方面的支出。公安局决算中主要涉及住房改革支出科目，反映公安局本级单位用财政拨款安排的住房公积金和购房补贴。
- (八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1-1

深圳市公安局本级 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

(一) 警辅专项工作项目经费。全面深化辅警工作改革,研究出台《深圳市公安局新进勤务辅警固化开展巡逻勤务暂行规定》《警务辅助人员规范执法执勤工作指引》等规章制度,进一步明确辅警职责任务和警务运行模式,持续释放改革红利,为深圳警队持续注入新鲜血液。辅警改革已成为司法体制改革样板,郭声琨、赵克志同志指示在全国推广。随着经济社会的快速发展,警力不足已成为制约公安事业长远发展的硬约束,警力配置地区间、部门间结构性失衡问题也亟需得到根本解决。以深圳市为例,万人配警比 9.2, 低于全国平均水平(2014 年底为 12.86), 与其他副省级城市平均水平相比也有较大差距, 因此在无法突破政法专项编制的前提下, 急需大量招录一批辅警充实到基层公安队伍, 为深圳先行示范区的治安稳定保驾护航。此外, 按照市政府辅警改革方案“保持临聘人员消化与辅警招聘规模、进度基本相当”、“通过在文职岗位使用辅警, 进一步置换民警充实到基层一线执法实战岗位”的要求, 深圳市公安局将优先考虑通过清理消化临聘人员的方式置换配备辅警。

(二) 经常性业务费

1. 日常工作业务经费, 主要保障深圳市公安局本级各单位用

于社会治安立体防控体系构建、大型活动安保警卫、特种行业监管、人口及出入境证件办理、党建工作、公安工作媒体宣传、易制毒化学品药品监管、网络安全监督检查、爆炸物品检测排除、信访维稳、与港澳地区警方和国际刑警组织协作、开展公安队伍违纪案件查处、发放案事件举报奖励以及为各项警务工作提供业务保障等，具体包括：

（1）特警支队业务项目经费：着眼全局工作所需，充分发挥特警专业优势，扎实开展武装巡逻和专业化训练，积极参与全市治安巡逻综合防控体系建设，圆满完成了市局和上级机关赋予的各项工作任务，特警反恐处突和应急维稳效能明显提升，为维护深圳社会治安和谐稳定发挥了重要作用。

（2）特警训练项目经费：按照上级部署，挖潜增效，不断强化专业训练，创新训练模式，警务实战化水平稳步提升。反恐形式需要，落实市局“打造精锐警队”的战略部署，提高反恐攻坚队员专业技能，增强处置能力，持续开展专项培训，稳步提升反恐处突专业技能水平，有效应对各类暴恐事件。

（3）政治部业务工作经费：为全局思想政治工作开展做好经费保障，包括：开展党建、文化建设、妇女工作、人事工作、教育培训、老干部活动、民警医疗保健、功模休养、离退休警官协会和关心下一代工作委员会工作等，以及政治部内部运行保障费用。

（4）110 接警项目经费：110 接警服务，接受群众报警等。

2. 机构运行保障经费，主要用于保障深圳市公安局本级各单

位机构运行保障，具体包括大亚湾分局巡逻船艇运行费、特警支队特警设备（训练设施）维修（护）费、警察训练支队日常训练设施维修维护经费等。

（三）从优待警专项经费。建立人民警察职业保障机制，是公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全保障的必要要求。近年来，深圳市公安局围绕从优待警，退出多项举措：一是推动警队与民警家庭良性互动，广泛开展民警家访慰问、警属进警营、战地生日会、警宝假日游园、民警家庭活动日等活动；二是组织功模民警及其家属赴宁夏、成都等地休养，首次将高功等民警家属纳入休养范围等。安排从优待警专项工作所需经费，主要用于民警人身意外伤害保险、功模民警休养、年度立功授奖表彰、英烈纪念日活动、高功等民警携带家属疗养等方面。

（四）教育训练经费。首创素质强警交流合作新模式，与西藏林芝、新疆喀什两地公安机关合作建立民警夏训基地，拓展训练方式，相互学习借鉴，提升训练成效。建立首支防暴突击专业队伍，研发 10 余门维稳处突实战课程，精练突击行动抓捕等 7 大类技能。打造涵盖 300 余门专业课程、700 余门微课堂的“课程超市”，举办“反诈骗防范打击”等专题培训。安排教育训练经费，主要用于民、辅警日常训练教育工作的正常开展，以及保障特警队员索降、潜水、情景射击、反恐处突、破拆、反劫持等相关专业技术培训。

（五）警用装备购置维护经费。科学研判警务装备缺口，精准测算、科学分配，将有限的资金用在刀刃上，不断提高警用装

备使用效益。一方面，以“实战实用”为基础，依据所承担的工作任务，梳理相应的保障范围和内容，坚持“在实战的基础上完善、在实用的基础上拓展、在自主的基础上引进”，以实际需求为指引，讲究有的放矢，切实满足广大基层实之所需，实之所急，不断完善警务装备保障标准；另一方面，以“科技强警”为思路，通过引进一批国内外成熟、成型、实用的先进警用装备、关注高科技装备市场开发信息、积极组织研发实力强的企业及早研发急需先进可行的警用装备等手段，提升高科技装备占比。

（六）警航专项经费。根据上级财政部门的要求，结合警用直升机托管保障服务和直升机保险工作、运行和警航工作开展的实际需求。项目的主要内容包括直升机托管和直升机保险、直升机航材采购与维修、警航专业人员培训、直升机航油、特岗补贴、差旅、日常办公开支等，通过上述项目的正常实施以保障警用直升机的运行和警航日常工作的正常开展。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	单位自有
预算安排	(1)	436702410	433702410	433702410	3000000	3000000
项目实际投入	(2)	436702410	433702410	433702410	3000000	3000000
资金到位	(3)	436702410	433702410	433702410	3000000	3000000
实际支出	(4)	314219223.53	311219223.53	311219223.53	3000000	3000000
资金结余	(5)=(3)-(4)	122483186.47	122483186.47	122483186.47	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	71.95	71.76	71.76	100	100
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	100	100
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	71.95	71.76	71.76	100	100

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	314219223.53	311219223.53	3000000	0
公安行政管理	314219223.53	311219223.53	3000000	

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		4. 16				
	项目预算金额	4. 16	43670. 24万元	43670. 24万元	4. 16	
		6. 24				
	预算编制合理性	2. 08	合理	合理	2. 08	
	预算资金到位情况	2. 08	足额到位	足额到位	2. 08	
	预算执行率	2. 08	100%	71. 95%	1. 50	
		6. 24				
	财务管理制度健全性	2. 08	健全	健全	2. 08	
	财务监控有效性	2. 08	有效	有效	2. 08	
	资金使用规范性	2. 08	合规	合规	2. 08	
		8. 36				
	项目管理制度健全性	2. 08	健全	健全	2. 08	
	政府采购规范性	2. 08	合规	合规	2. 08	
	合同管理完备性	2. 08	完备	完备	2. 08	
	项目质量可控性	2. 12	可控	可控	2. 12	
产出目标		25				
		18. 37				
	日均接警量	1. 67	1. 45万宗	1. 5万宗	1. 67	
	粤语接警人员比例	1. 67	10%	38%	1. 67	
	全年公安机关通过有奖举报，破获案件宗数	1. 67	1500~2000	1906	1. 67	
	全年公安机关通过有奖举报，打击处理违法犯罪人员	1. 67	3000~3500	3584	1. 67	
	全年公安机关通过有奖举报，刑事拘留	1. 67	500~900	680	1. 67	
	全年公安机关通过有奖举报，行政拘留	1. 67	2000~2500	2831	1. 67	
	全年公安机关通过有奖举报，强制隔离戒毒	1. 67	50~100	71	1. 67	
	年度获功民警人数（一、二、三等功）	1. 67	600	994	1. 67	

	通过报刊、电视、网络等媒体渠道开展公安系列宣传次数	1. 67	30	30	1. 67	
	专业人员境内外实施专业培训人次	1. 67	43	51	1. 67	
	警校培训人次	1. 67	20000	19600	1. 2	
		5. 01				
	设备质量达标率	1. 67	100%	100%	1. 67	
	警校培训人员合格率	1. 67	95%	98%	1. 67	
	履职效率	1. 67	得到提升	得到提升	1. 67	
		1. 62				
	出入境业务办理时间	1. 62	在规定时限内	按时完成	1. 62	
效果目标		25				
		8. 33				
	维护社会治安稳定	8. 33	有效维护	有效维护	8. 33	
		16. 67				
	接警满意度	8. 33	94%	96. 41%	8. 33	
	出入境业务群众满意度	8. 34	90%	99%	8. 34	
影响力目标		25				
		8. 33			0. 0	
	长效管理制度健全性	8. 33	健全	健全	8. 33	
		8. 33			0. 0	
	人员到位率	8. 33	100%	93. 80%	8. 33	
		8. 34				
	信息共享情况	8. 34	共享	共享	8. 34	
总计		100			98. 95	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局本级公安信息网络购建及运行维护项目绩效情况自评表

一、项目概况

视频会议系统维护、公安移动互联及数据支撑服务、信息中心基础设备及系统维护、信息中心基础设备及全局办公设备维护、警务云平台（超算中心）硬件维护、市公安局光路检测设备更新等各大运行保障。合计 13,134.43 万元万元。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况（单位：元）

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	单位自有
预算安排	(1)	131344267	126844267	126844267	4500000	4500000
项目实际投入	(2)	131344267	126844267	126844267	4500000	4500000
资金到位	(3)	131344267	126844267	126844267	4500000	4500000
实际支出	(4)	115797211	111297211	111297211	4500000	4500000
资金结余	(5)=(3)-(4)	15547056	15547056	15547056	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	88.16	87.74	87.74	100	100
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	100	100
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	88.16	87.74	87.74	100	100

（二）资金使用情况（单位：元）

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	115797211	111297211	4500000	0
公安信息网络购建及运行维护	115797211	111297211	4500000	

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		3.34				
	项目预算金额	1.67	13134.43 万元	13134.43 万元	1.67	
	总运维成本	1.67	11579.72 万元	11579.72 万元	1.67	
		5.01			0.0	
	预算编制合理性	1.67	合理	合理	1.67	
	预算资金到位情况	1.67	足额到位	足额到位	1.67	
	预算执行率	1.67	100%	88.16%	1.2	
		5.01				
	财务管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67	
	财务监控有效性	1.67	有效	有效	1.67	
	资金使用规范性	1.67	合规	合规	1.67	
		11.64			0.0	
	项目管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67	
	政府采购规范性	1.67	合规	合规	1.67	
	合同管理完备性	1.67	完备	完备	1.67	
	供应商资质符合程度	1.67	100%	100%	1.67	
	监理规范性	1.67	规范	规范	1.67	
	项目验收规范性	1.67	规范	规范	1.67	
	系统运维规范性	1.62	规范	规范	1.62	
		0				
产出目标		25			0.0	
		12.5				
	值班日报数量（每天 1 次）	2.5	365 次	365 次	2.5	
	月运维报告数量（每月 1 次）	2.5	12	12 次	2.5	

	光纤链路	2.5	4 条	4 条	2.5	
	ADSL 线路	2.5	5 条	5 条	2.5	
	公网 IP 地址	2.5	120 个	120 个	2.5	
		7.5				
	系统故障解决率	2.5	100%	100%	2.5	
	维护资料管理健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	服务器、存储、网络及数据库等运行稳定度	2.5	稳定	稳定	2.5	
		5				
	故障响应时间	2.5	10	≤10 分钟	2.5	
	运维人员日驻点时间	2.5	24	24 小时	2.5	
效果目标		25				
		25				
	投诉次数	25	3 次	0 次	25.0	
影响力目标		25				
		8.33				
	长效管理制度健全性	8.33	健全	健全	8.33	
		8.33				
	人员到位率	8.33	100%	100%	8.33	
		0				
		0			0.0	
		8.34				
	信息共享情况	8.34	共享	共享	8.34	
		0			0.0	
总计		100			99.53	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局本级 公安执法办案项目绩效情况自评表

一、项目概况

(一) 出入境办案费。用于侦办出入境案件,遣送三非外国人及相关费用。

(二) 网警办案及业务费。支撑日常业务工作的开展;保障单位各类系统、设备和有关通讯线路的稳定运行;维护网络秩序;有效保障单位各项业务和机制的正常运作。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况(单位:元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	单位自有
预算安排	(1)	91300000	89800000	89800000	1500000	1500000
项目实际投入	(2)	91300000	89800000	89800000	1500000	1500000
资金到位	(3)	91300000	89800000	89800000	1500000	1500000
实际支出	(4)	89091084.86	87591084.86	87591084.86	1500000	1500000
资金结余	(5)=(3)-(4)	2208915.14	2208915.14	2208915.14	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.58	97.54	97.54	100	100
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	100	100
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.58	97.54	97.54	100	100

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	89091084.86	87591084.86	1500000	0
公安执法办案	89091084.86	87591084.86	1500000	

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	9130万元	9130万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	97.58%	2.0	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				

产出目标		25				
		4. 17				
	被装免费备品备货数量	4. 17	订单总数*0. 01	3027件	4. 17	
		8. 34				
	市局本级民警服装合体率	4. 17	99%	99. 87%	4. 17	
	网警办公设备验收合格率	4. 17	95%	100%	4. 17	
		12. 49				
	被装交货期限	4. 17	合同签订后105日历日	合同签订后97天交货	4. 17	
	售后服务响应时间	4. 17	24	小于24小时	4. 17	
	采购完成时间	4. 15	2019年3月	2019年3月	4. 15	
效果目标		25				
		25				
	维护我市公共信息网络安全	25	有效维护	有效维护	25. 0	
影响力目标		25				
		6. 25				
	长效管理制度健全性	6. 25	健全	健全	6. 25	
		6. 25				
	人员到位率	6. 25	100%	100%	6. 25	
		6. 25				
	沟通协调机制健全性	6. 25	健全	健全	6. 25	
		6. 25				
	配套设施完备性	6. 25	完备	完备	6. 25	
总计		100			99. 7 3	
评价等级		0			优秀	

附件 1-2

深圳市公安局刑事警察支队 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

(一) 刑侦技术楼运行费: 刑警支队技术处负责全市公安机关刑事技术建设, 按规定权限对刑事案件现场及其痕迹进行勘察、检验、鉴定。

(二) 业务保障经费: 严格落实市局关于从优待警十项措施, 始终坚持“寓服务于管理”的理念, 高度重视民警各项业务保障工作, 积极创造条件, 克服困难, 全力确保民警工作及生活需求。

(三) 警犬训养费用: 根据公安部关于《公安机关警犬技术工作规定》(公通字[2011]30号)和省公安厅关于《全省公安机关刑侦部门警犬技术大练兵大比武方案》的文件精神和根据《深圳市公安局警犬技术工作 2017 年至 2019 年发展规划》(深公刑通〔2016〕48号)的要求, 2017 年至 2019 年全市警犬配备总数达 2000 头。

(四) 业务费: 按照党中央、国务院关于刑侦工作的部署, 刑侦部门继续大力推进智慧新侦查, 持续发力攻坚, 为积极推进全市刑事技术成果转化, 结合“飓风 2018”追逃和“三大会战”(指纹、DNA、人像比中会战)专项行动, 全面推开刑侦基础信息采集工作, 不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力, 不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。

(五) 市扫黑除恶办案中心专项经费：为进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进，优化扫黑除恶力量，整合资源，形成打击合力，成立市公安局扫黑除恶攻坚队。从市局各单位抽调部分民警和机训队员，作为扫黑攻坚队成员，并设置功能组，统一在扫黑除恶办案中心（原武警同乐边防检查站）集中办公。

(六) 反电信网络诈骗中心工作经费：在市委、市政府的高度重视下，全市反电信网络诈骗宣传风暴开展至今已有两年多，形成线上反电信网络诈骗宣传新模式和新手段及线下“蓝马甲”反诈专业队伍宣传新机制。2017年10月，深圳市公安局批准刑警支队反诈中心采取警校共建的方式，与江西省司法警官职业学院建立“警校合作反诈实习基地”。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	93010240	93010240	93010240	0	0
项目实际投入	(2)	93010240	93010240	93010240	0	
资金到位	(3)	93010240	93010240	93010240	0	
实际支出	(4)	87068113.23	87068113.23	87068113.23	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	5942126.77	5942126.77	5942126.77	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.61	93.61	93.61	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.61	93.61	93.61	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	87068113.23	87068113.23	0	0
公安行政管理	87068113.23	87068113.23		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			0.0	
		2.27			0.0	
	项目预算金额	2.27	9301.02万元	9301.02万元	2.27	
		6.81			0.0	

	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	预算执行率	2.27	100%	93.61%	1.94	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的2.27%
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
产出目标		30				
		16.65				
	中继线路安装数	3.33	2	2	3.33	
	警校合作反诈实习基地 实习学生人数	3.33	60	60	3.33	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的3.36%

	完成对警犬训导员的培训人数	3.33	400	400	3.33	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的3.33%
	保障警犬基地警犬数量	3.33	180	180	3.33	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的3.33%
	每年每只警犬培训时长	3.33	30	30	3.33	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的3.33%
		6.66				
	完成对警犬训导员的培训质量	3.33	优秀	优秀	3.33	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。
	案件现场勘查案件现场勘查率	3.33	100%	100%	3.33	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的3.33%
		6.69				
	每月总结、上报警犬勤务开展情况和警犬使用数据汇总	3.33	每月月初	及时	3.33	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。
	设施设备采购完成及时性	3.36	2019年12月	及时	3.36	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。
效果目标		35				
		17.5			0.0	
	维护社会安全管理秩序	17.5	有效维护	是	17.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分

		17.5				
	投诉次数	17.5	5	0	17.5	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.5%
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计		100			99.67	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局刑事警察支队

公安信息网络构建及运行维护项目

绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市现指掌纹系统始建于 2007 年，是一个面向全市、服务实战，并向各分局公安机关开放共享的刑侦专业技术应用系统，全天 24 小时为基层办案部门提供案件指纹查询比对功能。2016 年 11 月指掌纹系统 (HAFPIS 8.0) 升级扩容提速，现人员样本十指纹数据 900 万人，掌纹数据 500 万人，年均增长 60 万人份以上，为深圳市刑事技术工作开展提供了重要的数据积累，然而系统存在单点故障系统停止工作风险和数据没有建立备份功能。通过新购设备，消除主机单点故障，充分结合现指掌纹系统构架，采用 HACMP 技术 (High Availability Cluster Multiprocessing) 解决一个集群内服务器单点故障的风险。HACMP 程序可以在主节点 (Active) 上运行，也可以在被动的接管节点 (Passive) 运行。文件系统中的数据也可以在集群之间共享。Oracle Data Guard 是管理、监控和自动化软件的基础架构，它创建、维护和监控一个或多个备用数据库，以保护数据结构不受故障、灾难、错误和崩溃的影响。能使备用数据库保持与生产数据库在事务上一致的副本。当生产数据库由于计划中断或意外中断而变得不可用时，Data Guard 可以将任意备用数据库切换到生产角色，从而使与中断相关的停机时间减到最少，并防

止数据丢失。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	2520000	2520000	2520000	0	
项目实际投入	(2)	2520000	2520000	2520000	0	
资金到位	(3)	2520000	2520000	2520000	0	
实际支出	(4)	2520000	2520000	2520000	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2520000	2520000	0	0
公安信息网络购建及运行维护	2520000	2520000		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		2.31				
	项目预算金额	2.31	252万元	252万元	2.31	
		6.93				
	预算编制合理性	2.31	合理	合理	2.31	
	预算资金到位情况	2.31	足额到位	足额到位	2.31	
	预算执行率	2.31	100%	100%	2.31	
		6.93				
	财务管理制度健全性	2.31	健全	健全	2.31	
	财务监控有效性	2.31	有效	有效	2.31	
	资金使用规范性	2.31	合规	合规	2.31	
		9.24				
	项目管理制度健全性	2.31	健全	健全	2.31	
	政府采购规范性	2.31	合规	合规	2.31	
	合同管理完备性	2.31	完备	完备	2.31	
	项目验收规范性	2.31	规范	规范	2.31	
		4.59				
	设备巡检情况	2.31	完善	完善	2.31	
	固定资产管理情况	2.28	规范	规范	2.28	
产出目标		35				
		14				
	提供热备冗余系统硬软件数	7	2	2	7.0	
	提供热备冗余存储系统硬软件数	7	2	2	7.0	

		14				
	项目验收合格率	7	100%	100%	7.0	
	指掌纹系统备份数据率	7	100%	100%	7.0	
		7				
	项目安装实施完成完工时间	7	2019年10月前	2019年10月前	7.0	
效果目标		20				
		20				
	投诉次数	20	5	5	20.0	
影响力目标		15				
		3.75				
	长效管理制度健全性	3.75	健全	健全	3.75	
		3.75				
	人员到位率	3.75	100%	100%	3.75	
		3.75				
	沟通协调机制健全性	3.75	健全	健全	3.75	
		3.75				
	配套设施完备性	3.75	完备	完备	3.75	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局刑事警察支队

公安执法办案项目绩效情况自评表

一、项目概况

(一) 刑侦技术专业装备(政法转移支付资金): 根据公安部全国刑侦工作会议文件要求, 根据省公安厅全省刑事技术五年发展规划要求, 根据市局党委大力提高刑事技术科技水平的工作要求, 根据刑事技术工作实际需要, 申报刑侦技术专业设备。

(二) 扫黑除恶攻坚队办案费、扫黑除恶专项经费(政法转移支付资金): 根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神(中发[2018]3号), 为进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度, 深挖其背后的黑恶势力和保护伞, 打深打透, 将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进, 优化扫黑除恶力量, 整合资源, 形成打击合力, 成立市公安局扫黑除恶攻坚队, 从市局各单位抽调部分民警和机训队员作为扫黑攻坚队成员, 并设置部分功能组, 确保扫黑攻坚队正常运作, 工作取得实效, 故申请扫黑除恶攻坚队办案费、扫黑除恶专项经费。

(三) 办案费: 根据中共中央, 国务院指示, 以公安部开展的打击“三打击一整治”及省厅开展的“飓风2018”打击整治盗抢犯罪专项行动为主线, 深圳市公安局刑事警察支队创新搭建了一体化刑事侦查情报超市平台, 并通过打造反诈、数图侦查、刑事技术破案、情报合成作战中心、隐匿侦查五大中心, 探索出了一条打击多发侵财小案智慧侦查之路。2019年将持续保持严

打高压态势，快侦快破各类大要案件，故申请办案费。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	自他资金
预算安排	(1)	38579470	38579470	38579470	0	
项目实际投入	(2)	38579470	38579470	38579470	0	
资金到位	(3)	38579470	38579470	38579470	0	
实际支出	(4)	36099845.80	36099845.80	36099845.80	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	2479624.20	2479624.20	2479624.20	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.57	93.57	93.57	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.57	93.57	93.57	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	36099845.80	36099845.80	0	0
公安执法办案	36099845.80	36099845.80		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	3857.95万元	3857.95万元	2.27	
		6.81			0.0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	93.57%	2.12	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		15				
	DNA数据库建库数量	2.5	27万人份	38万人份	2.5	
	DNA检验案件检材数量	2.5	1.6万份	1.6万份	2.5	
	开展全市统一集中收网行动	2.5	4	4	2.5	
	摸排涉黑恶线索	2.5	1000	2912	2.5	
	开展扫黑除恶专项调研	2.5	2	2	2.5	

	开展全市扫黑除恶业务培训	2.5	2	2	2.5	
		7.5				
	案件检材总检出率	2.5	80%	85.5%	2.5	
	建库人员样本检出率	2.5	96%	98.81%	2.5	
	扫黑除恶培训覆盖率	2.5	80%	100%	2.5	
		7.5				
	每个案件的检验时限	2.5	15天	15天	2.5	
	建库每100份样本需要的时间	2.5	2小时	2小时	2.5	
	各项工作完成及时性	2.5	及时	及时	2.5	
效果目标		35				
		35				
	社会治安好转	35	明显好转	明显好转	35.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.85	
评价等级		0			优秀	

附件 1-3

深圳市公安局预审监管支队监管医院 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市公安局预审监管支队监管医院，隶属深圳市公安局预审监管支队下设的副处级单位。内设办公室、门急诊、一门诊、二门诊、住院部、监管中队 6 个正科级机构。职责主要是负责为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的身体健康；指导收容教育所、强制戒毒所和各分局看守所的医务人员、卫生工作，为相关单位的医务人员提供进修、学习基地；负责深圳市公安局机关民警的医疗保健服务工作。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况（单位：元）

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	单位自有
预算安排	(1)	26191982	8260800	8260800	17931182	17931182
项目实际投入	(2)	26191982	8260800	8260800	17931182	17931182
资金到位	(3)	26191982	8260800	8260800	17931182	17931182
实际支出	(4)	26182166	8250984	8250984	17931182	17931182
资金结余	(5)=(3)-(4)	9816	9816	9816	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.96	99.88	99.88	100	100
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	100	100
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.96	99.88	99.88	100	100

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	26182166	8250984	17931182	0
公安行政管理	26182166	8250984	17931182	

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.5				
	项目预算金额	2.5	2619.20万元	2619.20万元	2.5	
		7.5				
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	
	预算执行率	2.5	100%	99.96%	2.4	
		7.5			0.0	
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	
		7.5			0.0	
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	政府采购规范性	2.5	合规	合规	2.5	
	合同管理完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
产出目标		30				
		15				
	年健康体检人数	5	10000	11703	5.0	达到或符合标准得满分，准时得满分，

						未达到标准得0分
	嫌疑入所体检人数	5	20000	20246	5. 0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	门诊诊疗人次	5	7800	158000	5. 0	
		15			0. 0	
	嫌疑率人入所体检率	5	100%	100%	5. 0	
	嫌疑率人入所后7天健康跟踪率	5	100%	100%	5. 0	
	健康档案动态使用率	5	50%	50%	5. 0	
效果目标		35				
		35				
	基层工作人员投诉次数	35	20次	0次	35. 0	
影响力目标		10				
		3. 33				
	电子健康档案工作监督机制	3. 33	健全	健全	3. 33	
		0				
		3. 33				
	跨部门协同度	3. 33	良好	良好	3. 33	
		3. 34				
	信息化建设情况	3. 34	健全	健全	3. 34	
总计		100			99. 90	
评价等级		0			优秀	

附件 1-4

深圳市公安局治安巡警支队 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

该项目主要包括治安管理费、治安支队警辅专项经费、国家保安员资格考试费用以及剧毒化学品使用单位（电镀企业）治安管理标准体系汇编工作经费，为单位正常履职所需经费

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况（单位：元）

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	14374000	14374000	14374000	0	
项目实际投入	(2)	14374000	14374000	14374000	0	
资金到位	(3)	14374000	14374000	14374000	0	
实际支出	(4)	11421358.72	11421358.72	11421358.72	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	2952641.28	2952641.28	2952641.28	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	79.46	79.46	79.46	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	79.46	79.46	79.46	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	11421358.72	11421358.72	0	0
治安支队辅警专项经费	1516723.58	1516723.58		
当年非基金采购(办公设备购置)	270800	270800		
国家保安员资格考试服务项目	3560000	3560000		
剧毒化学品使用单位(电镀企业)治安管理体系标准汇编服务费	484820	484820		
治安管理费	5589015.14	5589015.14		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	1437.40万元	1437.40万元	1.79	
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79	
	预算执行率	1.79	100%	79.46%	1.42	
		5.37				

	财务管理制度健全性	1. 79	健全	健全	1. 79	
	财务监控有效性	1. 79	有效	有效	1. 79	
	资金使用规范性	1. 79	合规	合规	1. 79	
		12. 47				
	项目管理制度健全性	1. 79	健全	健全	1. 79	
	政府采购规范性	1. 79	合规	合规	1. 79	
	合同管理完备性	1. 79	完备	完备	1. 79	
	供应商资质符合程度	1. 79	100%	100%	1. 79	
	监理规范性	1. 79	规范	规范	1. 79	
	项目验收规范性	1. 79	规范	规范	1. 79	
	系统运维规范性	1. 73	规范	规范	1. 73	
		0				
产出目标		30				
		15				
	完成各类大型活动安保任务数量	3. 75	100	121	3. 75	
	办公设备采购数量	3. 75	50	50	3. 75	
	参与协调处置重大涉稳事件	3. 75	10	35	3. 75	
	业务培训场次	3. 75	2	3	3. 75	
		3. 75				
	办公设备采购验收合格率	3. 75	100%	100%	3. 75	
		11. 25				
	业务培训及时性	3. 75	及时	及时	3. 75	
	办公设备采购完成时间	3. 75	2019年6月	2019年6月	3. 75	
	处置涉军、涉稳等重大事件及时性	3. 75	及时	及时	3. 75	
效果目标		35				
		35				
	培训投诉次数	11. 67	5	0	11. 67	
	有效提升校园安全保卫力度	11. 67	有效提升	有效提升	11. 67	

	有效遏制涉刀违法犯罪活动	11.66	有效遏制	有效遏制	11.66	
影响力目标		10				
		6.25				
	长效管理制度健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	档案管理制度健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	安全保障措施健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	应急处置机制健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	沟通协调机制健全性	1.25	健全	健全	1.25	
		2.5				
	工作人员到位率	1.25	100%	46.7%	0.58	
	用户培训率	1.25	100%	100%	1.25	
		0				
		1.25				
	配套设施完备性	1.25	完备	完备	1.25	
		0				
		0				
总计		100			98.96	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局治安巡警支队

公安执法办案项目绩效情况自评表

一、项目概况

该项目主要包括办案费以及业务保障经费，为单位正常履职所需经费

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	自他资金
预算安排	(1)	6102000	6102000	6102000	0	
项目实际投入	(2)	6102000	6102000	6102000	0	
资金到位	(3)	6102000	6102000	6102000	0	
实际支出	(4)	5742610	5742610	5742610	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	359390	359390	359390	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	94.11	94.11	94.11	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.11	94.11	94.11	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5742610	5742610	0	0
治安办案业务费	3702000	3702000		
治安专业辅助服务项目	2040610	2040610		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	610.20万元	610.20万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	94.11%	2.14	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30				
		21.45				
	涉黄案件逮捕人数	4.29	100人	1245人	4.29	
	涉赌案件逮捕人数	4.29	200人	1649人	4.29	
	飓风2019食药环犯罪专项行动打击破案数	4.29	500件	810件	4.29	
	飓风2019食药环犯罪专项行动打击逮捕数	4.29	600	1022	4.29	
	侦破涉黄涉赌等重大案件数	4.29	2件	9件	4.29	

		4.29				
	办案辅助设备合格率	4.29	100%	100%	4.29	
		4.26				
	突发事件应对及时性	4.26	及时	及时	4.26	
效果目标		35				
		35				
	提升社会治安稳定性	17.5	有效提升	有效提升	17.5	
	提升人民群众安全性	17.5	有效提升	有效提升	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.87	
评价等级		0			优秀	

附件 1-5

深圳市公安局预审监管支队 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

公安行政管理项目包含在押人员经费、训练费、生产收入弥补业务费、维修维护费、业务保障经费，武警市支队第十二看守中队开办费等相关经费。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	单位自有
预算安排	(1)	66451737	66451737	66451737	0	
项目实际投入	(2)	66451737	66451737	66451737	0	
资金到位	(3)	66451737	66451737	66451737	0	
实际支出	(4)	65072651.07	65072651.07	65072651.07	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	1379085.93	1379085.93	1379085.93	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.92	97.92	97.92	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.92	97.92	97.92	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专 款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	65072651.07	65072651.07	0	0
训练费	188000	188000		
业务费	6477239.10	6477239.10		
维修维护费	5444412.55	5444412.55		
在押人员经费	48903866.49	48903866.49		
生产收入弥补业务费	1990200.29	1990200.29		
武警市支队第十二看守中队开办费	2068932.64	2068932.64		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	6645.17万元	6645.17万元	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	预算资金到位情况	2.27	100%	100%	2.27	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%
	预算执行率	2.27	100%	97.92%	2.22	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,

						以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		0				
产出目标		25				
		8.34				
	训练次数	4.17	≥15次	17次	4.17	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
	维修设备数量	4.17	≥83台	92台	4.17	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		8.34				
	培训合格率	4.17	100%	100%	4.17	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%
	维修设备合格率	4.17	100%	100%	4.17	

		8.32			0.0	
	设备维修及时性	4.17	及时	及时	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	设备故障响应时间	4.15	≤10分钟	10分钟	4.15	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		25				
		25				
	群众满意度	25	≥85%	90%	25.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		6.25			0.0	
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			99.95	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局预审监管支队 公安信息网络购建及运行维护项目 绩效情况自评表

一、项目概况

根据省厅和市局关于《构建新型社会治安防控体系加快实现视频监控一网控工作方案》要求，预审监管支队视频一网控工程每年约为 9 万元。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	89912	89912	89912	0	
项目实际投入	(2)	89912	89912	89912	0	
资金到位	(3)	89912	89912	89912	0	
实际支出	(4)	88412	88412	88412	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	1500	1500	1500	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.33	98.33	98.33	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.33	98.33	98.33	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	88412	88412	0	0
新增电子政务运维经费	88412	88412		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27			0.0	
	项目预算金额	2.27	8.99万元	8.99万元	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	预算资金到位情况	2.27	100%	100%	2.27	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	预算执行率	2.27	100%	98.33%	2.23	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，

						未达到标准得0分
	合同管理完备性	2. 27	完备	完备	2. 27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2. 3	可控	可控	2. 3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0			0. 0	
产出目标		30				
		6				
	摄像头数量	6	≥ 5000	6910	6. 0	超目标业绩值(1. 0)时,得满分; 不超目标业绩值(1. 0)时, 以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1. 0%
		12				
	摄像头维护合格率	6	$\geq 95\%$	95%	6. 0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	确保视频监控一网控平台正常运行	6	有效保障	有效保障	6. 0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		12			0. 0	
	摄像头维护及时性	6	及时	及时	6. 0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	摄像头故障响应时间	6	≤ 10 分钟	10分钟	6. 0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35				
		35				
	保障监所的安全	35	有效保障	有效保障	35. 0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力目标		10			0. 0	
		2. 5			0. 0	
	长效管理制度健全性	2. 5	健全	健全	2. 5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2. 5				

	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5			0.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			99.96	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局预审监管支队 公安执法办案项目绩效情况自评表

一、项目概况

上级部门以及各区属办案单位和市属深挖犯罪有关经费保障。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	2530000	2530000	2530000	0	
项目实际投入	(2)	2530000	2530000	2530000	0	
资金到位	(3)	2530000	2530000	2530000	0	
实际支出	(4)	1793208.67	1793208.67	1793208.67	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	736791.33	736791.33	736791.33	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	70.88	70.88	70.88	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	70.88	70.88	70.88	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1793208.67	1793208.67	0	0
办案费	1793208.67	1793208.67		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	253万元	253万元	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	预算资金到位情况	2.27	100%	100%	2.27	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	预算执行率	2.27	100%	70.88%	1.61	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

						0分
	项目质量可控性	2. 3	可控	可控	2. 3	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
产出目标		25				
		16. 66				
	协助破案件数	16. 66	≥1500宗	2887	16. 66	超目标业绩值(1. 0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1. 0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1. 0%
		8. 34			0. 0	
	破案及时性	8. 34	及时	及时	8. 34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
效果目标		25			0. 0	
		25				
	维护社会安全	25	有效维护	有效维护	25. 0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
影响力目标		25				
		8. 33				
	长效管理制度健全性	8. 33	健全	健全	8. 33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		8. 33				
	人员到位率	8. 33	100%	100%	8. 33	超目标业绩值(1. 0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1. 0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1. 0%
		8. 34			0. 0	
	信息共享情况	8. 34	共享	共享	8. 34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		0			0. 0	
总计		100			99. 34	
评价等级		0			优秀	

附件 1-6

深圳市公安局收容教育所 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市公安局收容教育所负责深圳市公安局直属警种、相关内设机构及各专业分局行政拘留人员的管理教育工作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及公安部下设深圳市出入境管理部门行政拘留人员的管理教育工作；负责全市各区公安分局和相关单位外国人员的拘留、拘审、待遣及管理教育工作；负责宝安区、光明新区、龙华区治安拘留人员的管理教育工作；负责对全市买嫖娼卖淫人员管理教育工作。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况（单位：元）

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	18689500	18689500	18689500	0	
项目实际投入	(2)	18689500	18689500	18689500	0	
资金到位	(3)	18689500	18689500	18689500	0	
实际支出	(4)	18223444.66	18223444.66	18223444.66	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	466055.34	466055.34	466055.34	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.51	97.51	97.51	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.51	97.51	97.51	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	18223444.66	18223444.66	0	0
公安行政管理	18223444.66	18223444.66		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1868.95万元	1868.95万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	97.51%	2.21	
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0			0.0	
产出目标		30			0.0	

		15			0.0	
	年度收押人数	7.5	35000	27788	5.95	
	协助其他单位破案数量	7.5	34	34	7.5	
		7.5				
	年度解除拘押人数	7.5	35000	27942	5.98	
		7.5				
	送、收押拘押人员及时性	7.5	及时	及时	7.5	
效果目标		35				
		17.5				
	树立正确的人生\观、价 值观	17.5	有效提高	有效提高	17.5	
		17.5			0.0	
	投诉次数	17.5	5	2	17.5	
影响力目标		10			0.0	
		2.5			0.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			96.87	
评价等级		0			优秀	

附件 1-7

深圳市公安局强制隔离戒毒所 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

组织开展公安部监管业务培训班；开展在编民警警务技能等执法相关训练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅导、无缝衔接等工作；组织戒毒人员开展技能培训、劳动康复等工作；管理、救治、医疗、文化教育及日常保障在押戒毒人员；开展禁毒宣教进社区、校园及开展普及教育；办理零星贩毒案件；做好监区基本硬件设施、设备保障及修缮等工作。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况（单位：元）

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	14457000	14457000	14457000	0	
项目实际投入	(2)	14457000	14457000	14457000	0	
资金到位	(3)	14457000	14457000	14457000	0	
实际支出	(4)	12619210.47	12619210.47	12619210.47	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	1837789.53	1837789.53	1837789.53	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	87.29	87.29	87.29	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.29	87.29	87.29	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	12619210.47	12619210.47	0	0
公安行政管理	12619210.47	12619210.47		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1445.70万元	1445.70万元	2.27	
		4.54				
	资金到位率	2.27	及时到位	及时到位	2.27	
	资金执行率	2.27	100%	87.29%	1.98	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		11.38				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购合规性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.27	可控	可控	2.27	
	验收工作规范性	2.3	规范	规范	2.3	
产出目标		30				
		18.75				
	保障戒毒人员人数	3.75	580人	335人	2.17	

	协助办案数	3.75	40件	33件	3.1	
	禁毒宣传人次	3.75	8000人	8000人	3.75	
	公安部监管业务培训参训人数	3.75	225人	261人	3.75	
	民警参训人次	3.75	98人	179人	3.75	
		7.5				
	戒毒人员非正常死亡率	3.75	0	0	3.75	
	戒毒人员医疗误诊率	3.75	0	0	3.75	
		3.75				
	戒毒人员医疗保障及时性	3.75	及时	及时	3.75	
效果目标		35				
		35				
	戒毒人员投诉数	11.67	10次	0次	11.67	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。
	戒毒人员家属投诉数	11.67	5次	0次	11.67	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。
	禁毒宣教对象投诉数	11.66	5	0	11.66	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。
影响力目标		10				
		2.5			0.0	
	管理机制长效性	2.5	长效	长效	2.5	

		2.5				
	人员配备完备率	2.5	完备	完备	2.5	
		2.5				
	配套设施完善情况	2.5	完善	完善	2.5	
		2.5				
	系统运维管理办法	2.5	建立	建立	2.5	
总计		100			97.48	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局公交分局 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域(包括公交地铁车站、车上以及公交地铁沿线合格车辆段)的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和建设与设施的安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件)，保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发生在公交地铁区域的重大治安事故(事件)和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件；负责侦查发生在地铁区域的各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全保卫工作并指导公交地铁运营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及治安防范工作，组织公交地铁内保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安防范教育活动。近年来随着深圳市轨道线路增加、站点增多，给新常态下的公安执法办案工作带来了新的挑战。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	221467091	221467091	221467091	0	
项目实际投入	(2)	221467091	221467091	221467091	0	
资金到位	(3)	221467091	221467091	221467091	0	
实际支出	(4)	221467091	221467091	221467091	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	221467091	221467091	0	0
公安行政管理	221467091	221467091	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	22146.71万元 万元	22146.71万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
产出目标		30				
		13.32				
	警犬配备数量	3.33	163	163	3.33	
	办公电脑采购数量	3.33	142	142	3.33	
	PC服务器	3.33	1	1	3.33	
	专业摄影机	3.33	4	4	3.33	
		9.99				
	办公电脑验收合格率	3.33	100%	100%	3.33	
	PC服务器验收合格率	3.33	100%	100%	3.33	

	专业摄影机验收合格率	3.33	100%	100%	3.33	
		6.69				
	每日巡逻时间（地铁）	3.33	早上6点至凌晨 3点	早上6点至凌晨 3点	3.33	
	每日巡逻时间（公交）	3.36	8点至22点	8点至22点	3.36	
效果目标		35				
		35				
	保障公交地铁平稳及人民群众的生命安全	17.5	有效保障	有效保障	17.5	
	降低公交、地铁的治安、刑事案件发生率	17.5	有效降低	有效降低	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局公交分局 公安信息网络购建及运行维护项目 绩效情况自评表

一、项目概况

网络设备维护主要是对地铁 1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线的地铁警用通讯系统进行维护保养及对相关设备进行升级，对公交车 WIFI 警用热点设备进行维护并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对公交车的视频监控系统进行维护和视频调取。系统通过日常维护确保各项警用通讯设备的稳定运行，以满足公交地铁打、防、管、控需要。而多能能警务自助服务平台是整合人口、出入境、交警等多警种单一的业务办理终端设备功能，实现“一机”申领、办结涉证业务，并将办理业务延伸到公安以外其他政府部门办事领域。本次申报的多功能一体机主要配备于地铁线路的大型换乘站内，让市民可在地铁站内享受到方便快捷的自助式办证服务，进一步节省占地空间、节约市民时间、节减窗口警力。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	17479893	17479893	17479893	0	
项目实际投入	(2)	17479893	17479893	17479893	0	
资金到位	(3)	17479893	17479893	17479893	0	
实际支出	(4)	17479893	17479893	17479893	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	17479893	17479893	0	0
公安信息网络构建及运行维护	17479893	17479893	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		2.31				
	项目预算金额	2.31	1747.99万元	1747.99万元	2.31	
		6.93				
	预算编制合理性	2.31	合理	合理	2.31	
	预算资金到位情况	2.31	足额到位	足额到位	2.31	
	预算执行率	2.31	100%	100%	2.31	
		6.93				
	财务管理制度健全性	2.31	健全	健全	2.31	
	财务监控有效性	2.31	有效	有效	2.31	
	资金使用规范性	2.31	合规	合规	2.31	
		9.24				
	项目管理制度健全性	2.31	健全	健全	2.31	
	政府采购规范性	2.31	合规	合规	2.31	
	合同管理完备性	2.31	完备	完备	2.31	
	项目验收规范性	2.31	规范	规范	2.31	
		4.59				
	设备巡检情况	2.31	完善	完善	2.31	
	固定资产管理情况	2.28	规范	规范	2.28	
产出目标		35				
		8.75				
	系统维护数量	8.75	6个	6个	8.75	
		8.75				
	系统维护合格率	8.75	95%	95%	8.75	
		17.5				

	发生案事件时能及时调取监控录像	8.75	及时	及时	8.75	
	系统维护及时性	8.75	及时	及时	8.75	
效果目标		20				
		10				
	节省占地空间、节约市民时间、节减窗口警力	10	有效减少	有效减少	10.0	
		10				
	全市公交的治安防控、打击提供支撑服务	10	有效支撑	有效支撑	10.0	
影响力目标		15				
		3.75				
	长效管理制度健全性	3.75	健全	健全	3.75	
		3.75				
	人员到位率	3.75	100%	100%	3.75	
		3.75				
	沟通协调机制健全性	3.75	健全	健全	3.75	
		3.75				
	配套设施完备性	3.75	完备	完备	3.75	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局公交分局 公安执法办案项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域(包括公交地铁车站、车上以及公交地铁沿线合格车辆段)的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和建设与设施的安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件)，保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发生在公交地铁区域的重大治安事故(事件)和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件；负责侦查发生在地铁区域的各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全保卫工作并指导公交地铁运营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及治安防范工作，组织公交地铁内保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安防范教育活动。近年来随着我市轨道线路增加、站点增多，给新常态下的公安执法办案工作带来了新的挑战。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况(单位：元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	16860833	16860833	16860833	0	
项目实际投入	(2)	16860833	16860833	16860833	0	
资金到位	(3)	16860833	16860833	16860833	0	
实际支出	(4)	16860833	16860833	16860833	0	

资金结余	$(5)=(3)-(4)$	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	$(6)=(4)/(1)$	100	100	100	0	0
资金到位率(%)	$(7)=(3)/(1)$	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	$(8)=(4)/(3)$	100	100	100	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	16860833	16860833	0	0
公安执法办案	16860833	16860833	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1686.08万元	1686.08万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
产出目标		30				
		30				
	消防监督装备包装材、建筑消防检测仪器、消防产品现场检测器具配置、火场勘查装备配置、电气安全检测仪器装备、个人防护装备配备	10	78个	78个	10.0	
	案件现场计算机、绘图软件及设备	10	18个	18个	10.0	
	专业单反相机、现场勘查箱、多功能侦查取证套装	10	12个人	12个	10.0	
效果目标		35				
		35				
	维护公交地铁安全稳定	35	有效维护	有效维护	35.0	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局机场分局 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

(一) 保障警犬食品、药品、用具充足供应, 确保警犬完成日常工作任务。

(二) 提供公安队伍餐饮等业务保障。

(三) 保障辅警队伍正常运转、完成日常工作任务。

(四) 履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等特定职责。

(五) 运用开放、共享的互联网思维, 从智能化、信息化、人性化角度出发, 整合人口、出入境、交警等多警钟单一的业务办理终端设备功能, 实现“一机”申领、办结涉证业务, 并将办理业务延伸到公安以外其他政府部门办事领域。将“一体机”推广至全市各办事大厅、社区、企业, 让市民可在“家门口”享受到方便快捷的自助式办证服务, 进一步节省占地空间、节约市民时间、节减窗口警力。

(六) 用于支付日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用等, 系统及设备安全有效使用。

(七) 机场分局情指中心承担着该分局的接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件流转、视频调取、信息研判等职能,

工作岗位十分敏感，任务极为繁重。根据市局《关于规范临聘人员使用及经费支出的通知》文件要求，为进一步规范“全国民航公安大数据战训中心”运作，切实解决分局情指中心辅助力量待遇低，流动性大的问题。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	43289747	43289747	43289747	0	
项目实际投入	(2)	43289747	43289747	43289747	0	
资金到位	(3)	43289747	43289747	43289747	0	
实际支出	(4)	35964267.30	35964267.30	35964267.30	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	7325479.70	7325479.70	7325479.70	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	83.08	83.08	83.08	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	83.08	83.08	83.08	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	35964267.30	35964267.30	0	0
公安行政管理	35964267.30	35964267.30		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	4328.97万元	4328.97万元	1.79	
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79	
	预算执行率	1.79	100%	83.08%	1.7	
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	
		12.47				
	项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	
	政府采购规范性	1.79	合规	合规	1.79	
	合同管理完备性	1.79	完备	完备	1.79	
	供应商资质符合程度	1.79	100%	100%	1.79	
	监理规范性	1.79	规范	规范	1.79	
	项目验收规范性	1.79	规范	规范	1.79	
	系统运维规范性	1.73	规范	规范	1.73	
		0				
产出目标		30				
		10				
	辅警人数	5	138	138	5.0	
	警犬数量	5	15	15	5.0	
		10				
	物资采购验收合格率	5	100%	100%	5.0	

	设备维护验收合格率	5	100%	100%	5.0	
		10				
	物资采购工作完成及时性	5	及时	及时	5.0	
	设备维护工作完成及时性	5	及时	及时	5.0	
效果目标		35				
		35				
	保障机场治安管理	35	有效保障	有效保障	35.0	
影响力目标		10				
		6.25				
	长效管理制度健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	档案管理制度健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	安全保障措施健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	应急处置机制健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	沟通协调机制健全性	1.25	健全	健全	1.25	
		2.5				
	工作人员到位率	1.25	100%	100%	1.25	
	用户培训率	1.25	100%	100%	1.25	
		0				
		1.25				
	配套设施完备性	1.25	完备	完备	1.25	
		0				
		0			0.0	
总计		100			99.91	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局机场分局 公安信息网络购建及运行维护项目 绩效情况自评表

一、项目概况

情报信息示范点建设项目运维内容包含对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务。依据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知（深经贸信息字[2017]201号）文件，申请2019年年度维护经费，进一步加强对项目内设备的运维管理，形成常态化、日常化的工作管理机制，做好项目内设备的巡检、保养、维护、应急处理等工作，确保民航大数据及云平台和重要业务应用安全、可靠的运行。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况（单位：元）

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	2044580.60	2044580.60	2044580.60	0	
项目实际投入	(2)	2044580.60	2044580.60	2044580.60	0	
资金到位	(3)	2044580.60	2044580.60	2044580.60	0	
实际支出	(4)	1645000	1645000	1645000	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	399580.60	399580.60	399580.60	0	0

预算执行率(%)	$(6)=(4)/(1)$	80.46	80.46	80.46	0	0
资金到位率(%)	$(7)=(3)/(1)$	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	$(8)=(4)/(3)$	80.46	80.46	80.46	0	0

(二) 资金使用情况(单位:元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1645000	1645000	0	0
公安信息网络构建及运行维护	1645000	1645000		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		3.12				
	项目预算金额	3.12	204.45万元	204.45万元	3.12	
		3.12				
	预算执行率	3.12	100%	80.46%	2.51	
		9.36				
	财务管理制度健全性	3.12	健全	健全	3.12	
	财务监控有效性	3.12	有效	有效	3.12	
	资金使用规范性	3.12	合规	合规	3.12	
		9.4				
	项目管理制度健全性	3.12	健全	健全	3.12	
	项目管理制度执行有效性	3.12	有效	有效	3.12	

	项目质量可控性	3.16	可控	可控	3.16	
		0				
产出目标		30				
		10				
	运维人数	10	4	4	10.0	
		10				
	系统维护工作质量达标率	10	100%	100%	10.0	
		10				
	系统维护完成及时性	10	及时	及时	10.0	
效果目标		35				
		35				
	投诉次数	35	3	0	35.0	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			99.39	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局机场分局 公安执法办案项目绩效情况自评表

一、项目概况

该项目包含办案费和办案业务费（2019年政法转移支付资金），用于保障办理各类案件出差、翻译产生的费用，对配合公安机关办案的有关单位和人员的奖励费，对涉案物品进行估价估值、证据鉴定，以及收押（拘）对象体检等。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况（单位：元）

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	1132000	1132000	1132000	0	
项目实际投入	(2)	1132000	1132000	1132000	0	
资金到位	(3)	1132000	1132000	1132000	0	
实际支出	(4)	1126808.73	1126808.73	1126808.73	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	5191.27	5191.27	5191.27	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.54	99.54	99.54	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.54	99.54	99.54	0	0

（二）资金使用情况（单位：元）

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1126808.73	1126808.73	0	0
公安执法办案	1126808.73	1126808.73		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	113.2万元	113.2万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.54%	2.25	
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30			0.0	
		15				
	证据鉴定达标率	15	100%	100%	15.0	
		15				
	证据鉴定及时性	15	及时	及时	15.0	
效果目标		35				

		35				
	维护机场治安管理 秩序	35	有效维护	有效维护	35.0	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全 性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0			0.0	
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	通过深云实现信息 共享	3.34	
		0				
总计		100			99.98	
评价等级		0			优秀	

附件 1-10

深圳市公安局经济犯罪侦查支队 公安执法办案项目绩效情况自评表

一、项目概况

近年来，深圳市经济犯罪发展趋势呈现“整体上升、局部井喷”的形势，涉众型犯罪、支付领域犯罪、证券期货犯罪、地下钱庄犯罪、虚开骗税犯罪等突出经济犯罪成倍增长，犯罪手段花样翻新，社会危害连锁传导，给新常态下的经侦工作带来了新的挑战。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况（单位：元）

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	18589100	18589100	18589100	0	
项目实际投入	(2)	18589100	18589100	18589100	0	
资金到位	(3)	18589100	18589100	18589100	0	
实际支出	(4)	18519728.91	18519728.91	18519728.91	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	69371.09	69371.09	69371.09	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.63	99.63	99.63	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.63	99.63	99.63	0	0

(二) 资金使用情况(单位:元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	18519728.91	18519728.91	0	0
经侦办案费	2668500	2668500		
金融风险防控专项办案费	2400000	2400000		
经侦业务费	3811256.53	3811256.53		
办案费	2997217.50	2997217.50		
新增办案费	2970662.88	2970662.88		
当年非基金政府采购指标	3672092	3672092		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1858.91万元	1858.91万元	2.27	等于1858.91万元得满分,少于或多于得0分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	合理得满分,不合理得0分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	足额到位得满分,没足额到位得0分
	预算执行率	2.27	100%	99.63%	2.26	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低

						1%扣除权重分的1. 0%
		6. 81			0. 0	
	财务管理制度健全性	2. 27	健全	健全	2. 27	健全得满分, 不健全得0分
	财务监控有效性	2. 27	有效	有效	2. 27	有效得满分, 无效得0分
	资金使用规范性	2. 27	合规	合规	2. 27	合规得满分, 不合规得0分
		9. 11			0. 0	
	项目管理制度健全性	2. 27	健全	不健全	0. 0	健全得满分, 不健全得0分
	政府采购规范性	2. 27	合规	合规	2. 27	合规得满分, 不合规得0分
	合同管理完备性	2. 27	完备	完备	2. 27	完备得满分, 不完备得0分
	项目质量可控性	2. 3	可控	可控	2. 3	可控得满分, 不可控得0分
		0				
产出目标		30				
		15			0. 0	
	移送审查起诉人数	15	1500~2000	2734	15. 0	目标业绩值为1500~2000或超过目标业绩值2000时, 得满分; 业绩值低于1500时不得分
		15			0. 0	
	替人民群众追赃挽回经济损失及时性	15	及时	及时	15. 0	及时得满分, 不及时但未对部门工作造成影响扣权重分的50%, 不及时且对部门工作造成重大影响不得分
效果目标		35				
		26. 25				
	维护全市经济秩序、社会稳定和市民群众人身安全	8. 75	有效维护	有效维护	8. 75	有效维护得满分, 未有效维护得0分
	增强市民经济犯罪防范意识	8. 75	有效增强	有效增强	8. 75	有效增强得满分, 未有效增强得0分
	降低经济犯罪案件发案率	8. 75	有效降低	有效降低	8. 75	有效降低得满分, 未有效降低得0分
		8. 75				

	群众零投诉	8.75	0次	0次	8.75	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。
影响力目标		10				
		2.5			0.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	健全得满分，不健全得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	90.37%	2.26	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		2.5			0.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	健全得满分，不健全得0分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	完备得满分，不完备得0分
		0				
		0			0.0	
总计		100			97.48	
评价等级		0			优秀	

附件 1-11

深圳市公安局禁毒支队 公安行政管理项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。主要职责是负责开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案件，组织开展涉毒情报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸毒人员社区戒毒社区康复工作，社会化信息系统、模型建设和运行维护管理工作，易制毒化学品、非药用类精麻药品、新精神活性物质的管制工作。提升社会治安稳定、减少城市毒品问题危害、萎缩毒品消费市场、有效打击毒品犯罪。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	9485600	9485600	9485600	0	
项目实际投入	(2)	9485600	9485600	9485600	0	
资金到位	(3)	9485600	9485600	9485600	0	
实际支出	(4)	9185630	9185630	9185630	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	299970	299970	299970	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.84	96.84	96.84	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.84	96.84	96.84	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9185630	9185630	0	0
禁毒管理业务费	5270130	5270130		
后勤保障经费	1200000	1200000		
禁毒举报奖励及禁毒基金利息	2715500	2715500		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	948.56万元	948.56万元	2.27	
		6.81			0.0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	96.84%	2.2	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
产出目标		30				

		15			0.0	
	举报毒品违法犯罪奖励	7.5	3012500	2715500	6.76	
	开展禁毒信息化能力提升培训37人 次及开展6.27毒品预防教育师资培 训200人次	7.5	237	237	7.5	
		7.5				
	设备验收合格率	7.5	100%	100%	7.5	
		7.5				
	维护及时性	7.5	及时	及时	7.5	
效果目标		35				
		11.67			0.0	
	有效降低毒品犯罪	11.67	有效降低	有效降低	11.67	
		11.67				
	降低制、贩毒引起的空气、水污染	11.67	有效降低	有效降低	11.67	
		11.66				
	提升人民群众安全感	11.66	有效提升	有效提升	11.66	
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	98%	2.45	
		2.5			0.0	
	沟通机制待建立	2.5	建立沟通机制	建立沟通机制	2.5	
		2.5				
	配套设备完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			99.14	
评价等级		0			优秀	

深圳市公安局禁毒支队 公安执法办案项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。主要职责是负责开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案件，组织开展涉毒情报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸毒人员社区戒毒社区康复工作，社会化信息系统、模型建设和运行维护管理工作，易制毒化学品、非药用类精麻药品、新精神活性物质的管制工作。提升社会治安稳定、减少城市毒品问题危害、萎缩毒品消费市场、有效打击毒品犯罪。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	1500000	1500000	1500000	0	
项目实际投入	(2)	1500000	1500000	1500000	0	
资金到位	(3)	1500000	1500000	1500000	0	
实际支出	(4)	1500000	1500000	1500000	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1500000	1500000	0	0
禁毒办案费	1500000	1500000		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	150万元	150万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
产出目标		30				
		18				

	涉毒犯罪专案打击行动	6	4	4	6.0	
	侦破重大毒品案件	6	33	33	6.0	
	协助外省市侦办涉毒案件	6	230	230	6.0	
		6				
	毒品案件执行率	6	100%	98%	5.88	
		6				
	案件处理及时性	6	及时性	及时性	6.0	
效果目标		35			0.0	
		23.34				
	有效打击毒品犯罪, 维护社会治安稳定	11.67	有效维护	有效维护	11.67	
	提升人民群众安全感	11.67	有效提升	有效提升	11.67	
		11.66				
	降低因制贩毒引起的空气、水污染	11.66	有效降低	有效降低	11.66	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	98%	2.45	
		2.5			0.0	
	沟通机制待建立	2.5	建立沟通机制	建立沟通机制	2.5	
		2.5			0.0	
	配套设备完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			99.83	
评价等级		0			优秀	

附件 1-12

深圳市特种证件研究制作中心 公安证照制发项目绩效情况自评表

一、项目概况

第二代居民身份证及居住证制作。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况 (单位: 元)

项目	行次	合计	财政资金		其他资金	
			小计	市级	小计	其他资金
预算安排	(1)	45000000	45000000	45000000	0	
项目实际投入	(2)	45000000	45000000	45000000	0	
资金到位	(3)	45000000	45000000	45000000	0	
实际支出	(4)	41927553.39	41927553.39	41927553.39	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	3072446.61	3072446.61	3072446.61	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.17	93.17	93.17	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.17	93.17	93.17	0	0

(二) 资金使用情况 (单位: 元)

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	41927553.39	41927553.39	0	0
居民身份证及居住证制作	41927553.39	41927553.39		

三、项目自评价评分表

一级指标	三级指标	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标					
				0.0	
	项目预算金额	4500万元	4500万元	2.27	
	预算编制合理性	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	100%	93.17%	2.09	
	财务管理制度健全性	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	合规	合规	2.27	
	项目管理制度健全性	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	可控	可控	2.3	
产出目标					
	二代身份证及居住证制证量	2410000	1830218	6.33	
	二代身份证及居住证的制作符合国家相关标准	2410000	1830218	8.33	
	证件按期制作完成	100%	100%	8.34	
效果目标					

	高防伪的法定证件	100%	100%	8.33	
	制证材料采用环保材料	=100%	=100%	8.33	
	群众投诉	3次	0次	8.34	
影响力目标					
	长效管理制度健全性	健全	健全	6.25	
	人员到位率	100%	100%	6.25	
	沟通协调机制健全性	健全	健全	6.25	
	配套设施完备性	完备	完备	6.25	
总计				97.82	
评价等级				优秀	

附件 2

深圳市公安局 2019 年度反电信网络诈骗工作经费 项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年度反电信诈骗网络工作经费

主管部门（公章）：深圳市公安局

项目负责人：王征途

填报人：肖志钢

联系电话：84463238

目 录

一、基本情况	130
(一) 项目概况.....	130
(二) 项目绩效目标.....	133
二、绩效评价工作开展情况	133
(一) 绩效评价目的.....	133
(二) 绩效评价指标体系、方法与标准.....	134
(三) 绩效评价工作过程.....	134
三、综合评价情况及评价结论	135
(一) 综合评价情况.....	135
(二) 评价结论.....	135
四、绩效评价指标分析	136
(一) 项目决策情况.....	136
(二) 项目过程情况.....	138
(三) 项目产出情况.....	141
(四) 项目效益情况.....	143
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	145
(一) 主要经验及做法.....	145
(二) 存在的问题及原因分析.....	146
六、有关建议	147
(一) 结合重点工作内容，合理安排综合培训工作.....	147
(二) 针对新的反诈形式，继续完善反诈打击机制.....	147
(三) 优化工作机制、加强日常培训提升工作效率.....	148
附表 1:	149

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景与立项依据

电信网络诈骗犯罪，是指以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物的犯罪行为。近年来，电信网络诈骗的发案数已成为深圳市较为高发的案件类型之一，组织建立完善的监管、防范、打击体系，已成为公安机关迫在眉睫的需求。

2013年6月，深圳市公安局（以下简称“我局”）在全国率先开通了反信息诈骗咨询专线，向市民提供与信息诈骗犯罪相关的咨询、报警等服务。2015年8月，深圳市组织全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议，并于2016年8月正式在深圳市公安局刑事警察支队（以下简称“刑警支队”）成立反电信网络诈骗中心（以下简称“反诈中心”），主要目的是打击频频高发的电信网络诈骗，原咨询专线也同时入驻。2015年以来，全市反电信网络诈骗工作取得了显著成效，在打、防、管、控、建等工作中均走在了全国前列，实现了反诈工作连续四年排名全省第一。

2019年，根据国务院、省政府打击治理电信网络新型违法犯罪活动联席会议精神，按照《深圳市2019年度打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作要点》（深联席办通〔2019〕2号）要求，项目继续开展实施，推动打击治理电信网络诈骗专项工作

常态化。

2. 组织架构与职责分工

按照市委、市政府的决策部署，我局牵头组织深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议（以下简称“联席会议”），负责决策部署全市反电信网络诈骗工作，下设办公室（以下简称“市反诈联席办”），承担联席会议的日常管理工作。

（1）项目主管部门

深圳市公安局是本项目的主管部门，主要职责如下：

- 1) 牵头全市公安机关组建专业反诈队伍，专业开展反诈工作；
- 2) 汇聚各方资源、渠道和手段，不断提高打击水平；
- 3) 充分调动反诈骗宣传专业队的积极性，全力推动基层反诈宣传；
- 4) 联合各行业主管部门和关联企业创新管控举措，提升治理成效；
- 5) 推动技术反制、动态防控、警企联合机制不断完善。

（2）项目实施部门

市局刑警支队七大队（反诈中心）是本项目的实施部门，负责具体实施工作。

反诈中心内设宣传组、统计组、申诉组、财富调查组、通讯组、劝阻组、话务组、打击组共 8 个工作组，主要职责如下：

- 1) 牵头全市 89 个联席会议成员单位，按照市委、市政府的决策部署，强化对全市开展反电信网络诈骗专项行动的协调与指

挥；

- 2) 各大网络沟通交流平台宣传阵地的建设与运营；
- 3) 根据全市信息诈骗相关数据，针对新手法及易受害人群的信息诈骗动态变化进行研究、提出对策；
- 4) 接收并处理群众通过信件、邮件、走访反映的问题，受理、引导及处理群众的申诉；
- 5) 与 110 接警中心和各派出所对接，第一时间接受电信网络诈骗案件的报警，并发起后续处置工作；
- 6) 被骗资金快速止付和原路返还；
- 7) 每日警情收集、分析研判，挖掘劝阻潜在被骗群众；
- 8) 涉案电话、涉案网址、非法域名、涉案 QQ、涉案微信号、涉案 IP 的紧急呼死、关停、封堵和拦截工作；
- 9) 深圳地区电信网络诈骗案件的研判串并、组织侦查和联合打击，重点侦办跨省跨国重特大电信网络诈骗集团的侦查经营和收网打击，并在公安部和省公安厅的指挥下，开展打击电信网络诈骗的国际执法合作。

3. 资金投入与使用情况

2019 年度反网络电信诈骗工作经费项目年度预算安排 727.86 万元，年中未发生预算调整。截至 2019 年 12 月底，实际支出 727.86 万元，预算执行率为 100%，项目资金具体使用情况见下表 1-1 所示：

表 1-1 2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目支出明细

单位：元

序号	经济科目	支出金额
1	劳务费	4,371,138.00
2	其他产品服务支出	2,009,865.61
3	委托业务费	694,621.28
4	维修（护）费	183,325.11
5	办公设备购置	19,650.00
合计		7,278,600.00

（二）项目绩效目标

全面提高市反诈工作质量，打击电信网络诈骗，净化电信网络环境，提升深圳公安队伍形象。维持反诈中心稳定、有序、高效运作。用榜样的力量带动全国反电信网络诈骗同行的步伐，保障市民财产安全，维护社会大局稳定，取得反电信网络诈骗工作最终的胜利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 通过对本项目 2019 年实施情况进行绩效自评，揭示本项目产出和效果情况，及整体绩效情况，总结本项目取得的成效和经验；

2. 通过评价，从中发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议；

3. 通过评价，加强我局预算绩效管理，强化预算支出有效性，提高财政资金使用效率，为我局进一步的决策提供更好的科学依

据。

（二）绩效评价指标体系、方法与标准

1. 评价指标体系

项目绩效指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。本项目具体绩效评价指标体系见附表 1。

2. 评价方法

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，评价绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

通过采用比较法和因素分析法，分析项目决策情况、过程管理实施是否合理、合规，项目产出和效益是否达到预期目标。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作于 2019 年 9 月启动，由我局警务保障部牵头，委托第三方专业机构组成评价小组，具体负责开展 2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目绩效评价工作。

前期调研阶段。评价小组通过查阅资料对项目进行前期调研，并根据调研情况与资料收集情况制定了工作方案，明确了评价思路、方法、内容和评价指标体系。

组织实施阶段。评价小组根据制定的工作方案开展绩效评价工作，对反诈中心开展业务询问、资料补充获取工作。评价小组通过询问、观察、检查文件记录等多种方式相结合，对各项评价指标进行综合打分，填写绩效评价指标评分表，形成初步评价结论。

完成报告阶段。评价小组根据前期调研情况及评分表撰写绩效评价报告，形成绩效评价报告初稿，并经征求刑警支队和局领导意见后，对绩效评价报告初稿进行修改完善，形成正式的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

总体来看，项目支出总体情况较好，财政资金及时足额到位，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，基本完成了年度工作目标，充分发挥了本项目的有效作用。

（二）评价结论

评价小组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过

程、项目产出和项目效益四个维度，通过比较法和因素分析法，对 2019 年度反电信网络诈骗工作经费进行客观公正的评价，最终评分结果 95.8 分，评价等级为优，得分情况见表 3-1。

表 3-1 2019 年反电信网络诈骗工作经费项目绩效评分简表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	18	项目立项	6	立项依据	4	4
				立项程序	2	2
		绩效目标	6	绩效目标	4	3
				绩效指标	2	2
		资金投入	6	预算编制	4	4
				资金分配	2	2
过程	22	资金管理	10	资金到位率	2	2
				预算执行率	4	4
				资金使用	4	4
		组织实施	12	管理制度	4	4
				制度执行	8	8
产出	32	产出数量	13	实际完成率	13	12.8
		产出质量	6	质量达标率	6	6
		产出时效	8	完成及时性	8	8
		产出成本	5	项目成本	5	5
效益	28	项目效益	28	实施效益	22	18
				满意度	6	6
合计	100	-	100	-	100	95.8

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策指标分值共计 18 分，本项目实际得分为 18 分。各指标的实际得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	18	项目立项	6	立项依据	4	4
				立项程序	2	2
		绩效目标	6	绩效目标	4	3
				绩效指标	2	2
		资金投入	6	预算编制	4	4
				资金分配	2	2
合计	18	-	18	-	18	18

1. 项目立项

(1) 立项依据

本项目的设立符合经济社会发展规划，符合《深圳市 2019 年度打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作要点》（深联席办通〔2019〕2 号）的要求，且项目属于我局履职所需，有利于我局战略目标的实现。依据评分标准，此项指标得满分。

(2) 立项程序

我局根据项目建设的可行性和必要性，按照规定程序申请设立该项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了本项目立项规范性。依据评分标准，此项指标得满分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标

2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目为刑警支队一级项目“公安行政管理项目”下的二级项目，不符合市财政局当年度绩效目标编制口径，无需在年初设置绩效目标，但在一级项目“公安行政管理项目”绩效目标申报表中，已明确了项目年度绩效目

标,绩效目标与实际工作内容相关,与预算确定的资金量相匹配,目标设置较为合理。依据评分标准,此项指标得满分。

（2）绩效指标

2019年度反电信网络诈骗工作经费项目无需单独根据绩效目标设置绩效指标。我局根据市财政局当年度要求,已将此项目绩效指标囊括在对应一级项目中。依据评分标准,此项指标得满分。

3. 资金投入

（1）预算编制

在编制预算时,本项目资金需求统一按照市财政局要求及标准,根据项目2019年度工作内容进行测算,做到了预算内容与项目工作相匹配、资金量与工作任务相匹配,经过市局科学论证后上报市财政局。依据评分标准,此项指标得满分。

（2）资金分配

本项目资金严格按照预算编制测算标准进行分配,资金分配额度合理,与单位实际相适应。依据评分标准,此项指标得满分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察,项目过程指标分值共计22分,本项目实际得分为22分。各指标的实际得分情况见表4-2。

表 4-2 项目过程指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
过程	22	资金管理	10	资金到位率	2	2	
				预算执行率	4	4	
				资金使用	4	4	
	12	组织实施		管理制度	4	4	
				制度执行	8	8	
合计	22		22		22	22	

1. 资金管理

(1) 资金到位率

2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目预算 727.86 万元，预算金额全部及时到位，依据评分标准，此项指标得满分。

(2) 预算执行率

2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目预算 727.86 万元，实际支出 727.86 万元，预算执行率达 100%，依据评分标准，此项指标得满分。

(3) 资金使用

本项目在实施期间严格执行《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》（深公（警保）字〔2019〕37号）、《深圳市公安局刑事警察支队财务管理规定（修订稿）》（深公刑通〔2014〕25号）等财务管理规定，资金支出做到了专款专用，各款项支付凭证、发票符合资金使用范围。有效保障项目资金使用的规范性和安全性。依据评分标准，此项指标得满分。

2. 组织实施

（1）管理制度

2019年，我局修订印发了《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》（深公（警保）字〔2019〕37号）、《深圳市公安局固定资产管理办法》（深公（警保）字〔2019〕42号）、《深圳市公安局经济合同管理办法》（深公（警保）字〔2019〕87号）、《深圳市公安局预算管理办法》（深公（警保）字〔2019〕36号）、《深圳市公安局政府采购管理办法（修订版）》等一系列经济活动管理制度。

刑警支队结合单位实际，根据市局规定，制定了《深圳市公安局刑警支队财务管理规定（修订稿）》（深公刑通〔2014〕25号）、《刑警支队自行采购评审工作办法（试行）》（深公刑通〔2019〕19号）、《深圳市公安局刑事警察支队采购管理规定》《深圳市公安局刑事警察支队公务卡管理实施细则》等经济活动管理制度。同时制定了《深圳市公安局反信息诈骗中心辅助人员招录、薪酬和奖罚规定（试行）》《深圳市反信息诈骗中心工作管理规定（试行）》《深圳市反信息诈骗中心聘用人员现实表现考核管理实施细则（试行）》《深圳反诈工作奖励办法》等针对本项目的业务管理制度。本项目相关管理制度明确，且管理制度体系健全、合法、合规，依据评分标准，此项指标得满分。

（2）制度执行

本项目在实施过程中，反诈中心严格遵守《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》（深公（警保）字〔2019〕37号）、《深圳市公安局刑警支队财务管理规定》《深圳市公安局经济合同管

理办法》(深公(警保)字〔2019〕87号)等管理制度,项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档,项目采购规范、合同管理有效;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均及时落实到位。依据评分标准,此项指标得满分。

(三) 项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出成效和产出成本四个方面对项目进行考察,项目产出指标分值共计32分,本项目实际得分为31.8分。各指标的实际得分情况见表4-3。

表4-3 项目产出指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	32	产出数量	13	实际完成率	13	12.8
		产出质量	6	质量达标率	6	6
		产出时效	8	完成及时性	8	8
		产出成本	5	项目成本	5	5
合计	32		32		32	31.8

1. 产出数量

截至2019年末,我局顺利开展相关工作,数量目标完成情况如下:

- 1) 组织开展各类反诈宣传活动场次共计6,167场;
- 2) 发送警示短信数量118,067条;
- 3) 每周在公众网络平台发布反诈作品5篇;
- 4) 去年推出反诈公益广告数量10条;
- 5) 打掉违法犯罪团伙数量153个;
- 6) 冻结涉案账户68,599个;
- 7) 捣毁本地诈骗窝点数量386个;

- 8) 接群众来电 18.94 万个;
- 9) 挖掘劝阻潜在被骗群众 87,647 人;
- 10) 关停诈骗电话 23,967 个;
- 11) 拦截被骗资金 13.28 亿元;
- 12) 返还涉案资金 1.2 亿元。

以上 12 个数量指标均如期完成预期绩效目标，共计得分 12 分。

2019 年度，本项目预期开展反诈队伍培训 10 次，实际开展培训 8 次，按照评分标准，该项指标实际得分=实际完成率 ((实际产出数/计划产出数) × 100%) * 指标分值。该项指标分值为 1 分，实际得分 0.8 分。

本项目产出数量指标实际得分共计 12.8 分。

2. 产出质量

2019 年度，本项目反信息诈骗中心聘用人员考核达标率达 100%；培训计划完成率达 80%。2 个质量指标均如期完成预期绩效目标，共计得分 6 分。

3. 产出时效

1) 2019 年度，反诈中心对接到的信息诈骗警情及时录入各种系统（包括 “110 警情系统顿号”、“81234567 处置系统”、“全市诈骗案件平台”），并及时对信息诈骗警情分流和反馈市局 110 指挥中心；

- 2) 对各渠道推送的预警开展精准、及时劝阻工作；
- 3) 创新资金返还机制，将资金原路返还启动时间从 30 天压

缩到 7 个工作日，极大缩短了审批时限；

4) 针对全市电诈高发趋势、基层反诈技能不成熟、电诈案件底数不清、案件梳理工作质量不高等的问题，按照培训计划及时组织开展 8 次全市反诈队伍综合大培训。

以上 4 个时效指标均如期完成预期绩效目标，共计得分 8 分。

4. 产出成本

2019 年度，本项目预算 727.86 万元，实际支出 727.86 万元，项目成本控制在年度预算指标内，依据评分标准，此项指标得满分。

（四）项目效益情况

项目效益指标从实施效益和满意度两个方面对项目进行考察，项目效益指标分值共计 28 分，本项目实际得分为 24 分。各指标的实际得分情况见表 4-4。

表 4-4 项目效益指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	28	项目效益	28	实施效益	22	18
				满意度	6	6
合计	28	-	28	-	28	24

2019 年度，本项目顺利开展，产生了预期的项目效益。

1. 2019 年 7 月份，深圳市公安局反电信网络诈骗攻坚队正式组建完成，全市反诈力量从原来的 112 人增加到 456 人，为遏制新型网络犯罪高发态势打下了坚实的基础；

2. 破案 7,425 宗，同比上升 100.40%；

3. 刑拘 2,879 人，同比上升 23.03%；

4. 逮捕 2,305 人，同比上升 53.97%；
5. 在 70 周年大庆安保决胜决战的战时阶段，反诈中心全体工作人员 24 小时全力支撑反诈各项工作，打击战果连续五年排名全省第一，有效维护了社会治安稳定；
6. 出台了多项新机制，如促成公检法同意对部平台、经侦平台等系统调取的数据作为正式证据使用；形成公、检办理电信网络新型违法犯罪案件工作机制；出台电信网络新型犯罪资金冻结办法、案件冻结资金“协商自愿返还”若干规定、受理核查电信诈骗犯罪案件财产冻结申诉暂行规定、深预警数据四级响应处置工作方案等内部规范。
7. 与平安科技集团联手建设“E 反诈”提升了信息化建设工作水平；
8. 通过综合培训，使反诈队伍综合技能得到提升；
9. 多样化的反诈宣传手段，有效提升了群众防范电信网络诈骗意识；
10. 本项目实施后，反诈中心共收到 2 次群众投诉，均做到及时接收、处理及反馈，未产生任何社会不良影响。

以上共 10 个指标，均如期达到预期绩效目标，共计得分 24 分。

2019 年度，发案数同比上升了 27%、群众损失数同比上升了 56%，2 个指标未能达到同比下降的预算绩效目标。依据评分标准，2 个指标满分 4 分，实际得分为 0 分。

本项目产出数量指标实际得分共计 24 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 推动实现全市反诈专业队伍质的飞越

一是高度重视，组建深圳市公安局反电信网络诈骗攻坚队，为遏制新型网络犯罪高发态势打下了坚实的基础。这一做法得到了国务院、省政府反诈联席办以及市委、市政府的高度认可；二是主动求变，探索建设全国重点地区快速打击和集约调证工作站，在全国十一个地方驻点建立集中调证、打击工作站，提升反诈效能。

2. 初步建成新形势下的反诈打击新机制

一是提高认识，逐步树立起“紧盯创建 2.0 版反诈新体系的战略核心、牢牢扭住‘打财断流’和‘围剿黑产’两个关键点、把握组建反诈攻坚队、建设反诈新中心、构建六项配套新举措”的“一个核心，两个关键，三大抓手”打电诈新理念；二是打财断流，提高电诈犯罪成本；三是围剿黑产，持续压缩电诈犯罪滋生空间；四是快侦快破，创建公安部电诈线索“1+3+24”快打模式，即 1 小时流转、3 小时再次落地反馈、24 小时滚动上报结果；五是冒头就打，紧盯新型犯罪不放松；六是边打边建，提炼推广多类硬骨头电诈犯罪技战法。

3. 倾力锻造全国标杆性反诈中心

一是拓展资源，实现深圳地区全国性银行全入驻；二是把技术反制工作列为重中之重，全天候对全市潜在受骗者进行一对一劝阻；三是制定指引，规范了电诈案件执法活动标准和操作流程，

为全局民警执法提供了精确指引；四是创新返还机制，让受骗事主切实感受反诈改革红利。

4. 联手推向深圳反诈科技应用新高度

一是研发 E 反诈，结合市政府正在开展的民生工程“i 深圳”服务平台推广以及市局大力推动的“警务云平台”建设，探索 AI 智能反诈新模式；二是最大限度延伸反诈预警触角，利用语音识别、网络全球扫描、账户异常登录监测等技术，主动挖掘和精准劝阻潜在受骗者；三是联合行政主管部门强力整治电诈资金支付乱象；四是持续学习，聚合社会各方力量快速解决电诈犯罪新问题。

5. 全面夯实深圳反诈基层基础

针对全市电诈高发趋势、基层反诈技能不成熟、电诈案件底数不清、案件梳理工作质量不高等的问题，全市开展反诈队伍综合大培训。一是在警校开展反诈队伍侦查打击业务培训会，对当前电诈形势、犯罪特点、当前反诈打击侦查的所遇到的问题、常见的电信网络诈骗手法进行全面剖析。二是开展深圳市诈骗案件情报研判平台案件清洗的工作培训，对市平台所有未进行清洗的案件进行全面深入清洗、升级改造市平台系统、优化相关模块功能。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效指标未能达到预期目标值

本次绩效评价发现，反诈队伍综合培训 10 次的数量指标未完成，主要原因是 10 月份国庆安保工作导致 2 次培训未能进行。

发案数同比下降、群众损失数同比下降 2 个效益指标未完成，主要原因一是大部分诈骗分子迁移至境外作案，难以打击；二是深圳人员流动性大，无法做到人人接受防诈宣传；三是新型作案手段层不穷，难以防范。

2. 财富调查效率有待提高

以 2019 年 7 月至 8 月份的数据为例，共接到案件 230 宗，分析完结案件 24 宗，分析完结的案件仅为 10.43%；究其原因，主要是反诈攻坚队财富调查大队刚刚组建完成，会计师仍处于上岗培训期、工作机制尚未理顺。随着会计师工作熟练程度提高和工作机制逐步完善，今后财富调查分析效率会有明显提高。

六、有关建议

（一）结合重点工作内容，合理安排综合培训工作

年初编制综合培训计划时，应根据重点工作内容，合理安排培训时间；如遇突发状况导致培训无法开展的，可通过调整培训时间、培训方式等，确保培训工作的顺利开展。

（二）针对新的反诈形式，继续完善反诈打击机制

一是加大反诈宣传力度，利用各种新型网络媒体，结合实际案例，深入浅出、全方位、多元化地向群众传播防诈骗基础知识，增强反诈骗宣传效果。

二是继续严加防范新型电信网络诈骗，根据掌握的全市信息诈骗相关数据，针对新手法及易受害人群的信息诈骗动态变化进行研究，对新型犯罪方式做到早发现、早研判、早处置，切实维护市民群众的财产安全和合法权益。

三是在公安部和省厅的带领下，市局反诈攻坚队组织相关分局继续探索完善跨境捣窝工作机制。

（三）优化工作机制、加强日常培训提升工作效率

一是对会计师分组管理，每个工作团队由若干名民警、辅助人员和会计师组成，形成工作团队，并明确民警、辅助人员和会计师的岗位职责，通过工作机制的优化，提高财富调查效率。

二是针对财富调查涉及金融机构众多、需要了解项目繁杂的情况，加强财富调查组内的任务交流和日常培训，通过干中学、传帮带、相互学等措施，让全体工作人员业务能力齐头并进，不要出现跛脚的情况，调动大家学习新业务、新知识、新技能的积极性，最大限度实现各类金融流水均能烂熟于心，全面提升打财断流工作实效。

附表 1：

深圳市公安局 2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策 (18分)	项目立项 (6分)	立项依据	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规及相关政策；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
					②项目立项是否符合打击电信网络诈骗政策要求；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
					③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
					④项目是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
	绩效目标 (6分)	立项程序	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
					②审批文件、材料是否符合相关要求；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
	绩效指标 (6分)	绩效目标	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否合理规范，用以反映和考核项目绩效目标合理性以及与项目实施的相符情况。	①项目是否设立绩效目标；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，指标内容是否合理规范；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
					④是否与预算确定的资金量相匹配；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
资金	预算编制	绩效指标	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
					②是否与项目目标任务数或计划数相对应；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
		预算编制	4	项目预算编制是否经	①预算编制是否经过科学论证；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	投入(6分)			过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>合不得分。</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。</p> <p>③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。</p> <p>④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。</p>	
		资金分配	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与单位实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>①预算资金分配依据是否充分; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。</p> <p>②资金分配额度是否合理,与单位实际是否相适应; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。</p>	1
		资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 2019 年度内落实到反电信网络诈骗工作经费项目的资金。 预算资金: 2019 年度预算安排到反电信网络诈骗工作经费项目的资金。 指标满分 2 分, 到位率为 100%得满分, 不足 100%按比例得分。</p>	2
过程(22分)	资金管理(10分)	预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目实际支出的资金。 预算资金: 2019 年度预算安排到反电信网络诈骗工作经费项目的资金。 指标满分 4 分, 到位率为 100%得满分, 不足 100%按比例得分。</p>	4
		资金使用	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>①是否符合支队财务管理办法等相关管理规定; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。</p>	1
						1
						1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
组织 实施 (12分)	管理制度	项目实施单位的经济活动管理制度是否健全, 用以反映经济活动管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4		④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 指标满分1分, 符合得1分, 不符合不得分。	1
					①是否已制定或具有相应的经济活动管理制度; 指标满分2分, 符合得2分, 不符合不得分。	2
	制度执行	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	8		②经济活动管理制度是否合法、合规、完整; 指标满分2分, 符合得2分, 不符合不得分。	2
					①是否遵守相关法律法规和支队财务、采购、合同等相关管理规定; 指标满分2分, 符合得2分, 不符合不得分。	2
					②项目调整及支出调整手续是否完备; 指标满分2分, 符合得2分, 不符合不得分。	2
					③项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 指标满分2分, 符合得2分, 不符合不得分。	2
					④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 指标满分2分, 符合得2分, 不符合不得分。	2
产出 (32分)	产出 数量 (13分)	组织开展各类反诈宣传活动场次	1	考核组织开展各类反诈宣传活动场次数量目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若组织开展各类反诈宣传活动达5000场次(含)以上, 得满分; ②若组织开展各类反诈宣传活动不足5000场次的, 则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	1
		全年发送警示短信数量	1	考核全年发送警示短信数量目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若全年发送警示短信的数量达10万条(含)以上, 得满分; ②若全年发送警示短信数量不足10万条, 则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	1
		每周在公众网络平台发布反诈作品数量	1	考核每周在公众网络平台发布反诈作品数量目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若每周在公众网络平台发布反诈作品数量达5篇(含)以上, 得满分; ②若每周在公众网络平台发布反诈作品数量不足5篇, 则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		推出反诈公益广告数量	1	考核推出反诈公益广告数量目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若推出反诈公益广告数量达10条(含)以上,得满分; ②若推出反诈公益广告数量不足10条,则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	1
		反诈队伍综合培训次数	1	考核反诈队伍综合培训数量目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若反诈队伍综合培训次数达10次(含)以上,得满分; ②若反诈队伍综合培训次数不足10次,则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	0.8
		打掉违法犯罪团伙数量	1	考核打掉违法犯罪团伙数量目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若打掉违法犯罪团伙数量达100个(含)以上,得满分; ②若打掉违法犯罪团伙数量不足100个,则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	1
		冻结涉案账户数量	1	考核冻结涉案账户数量目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若冻结涉案账户数量达500000个(含)以上,得满分; ②若冻结涉案账户数量不足50000个,则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	1
		全年捣毁本地诈骗窝点数量	1	考核全年捣毁本地诈骗窝点数量目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若全年捣毁本地诈骗窝点数量达300个(含)以上,得满分; ②若全年捣毁本地诈骗窝点数量不足300个,则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	1
		接群众来电人次	1	考核接群众来电人次数量目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若接群众来电人次达15万人次(含)以上,得满分; ②若接群众来电人次不足15万人次,则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	1
		挖掘劝阻潜在被骗群众人数	1	考核挖掘劝阻潜在被骗群众人数目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若挖掘劝阻潜在被骗群众人数达80000人(含)以上,得满分; ②若挖掘劝阻潜在被骗群众人数不足80000人,则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	1
		关停诈骗电话个数	1	考核关停诈骗电话个数目标的实现程度。	本项指标满分1分。 ①若关停诈骗电话个数达10000个(含)以上,得满分; ②若关停诈骗电话个数不足10000个,则按实际完成率((实际产	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
产出质量(6分)	拦截被骗资金数额				出数/计划产出数) × 100% * 指标分值计分。	
		拦截被骗资金数额	1	考核拦截被骗资金数额目标的实现程度。	本项指标满 1 分。 ①若拦截被骗资金数额达 10 亿元(含)以上, 得满分; ②若拦截被骗资金数额不足 10 亿元, 则按实际完成率((实际产出数/计划产出数) × 100%) * 指标分值计分。	1
		返还涉案资金数额	1	考核返还涉案资金数额目标的实现程度。	本项指标满分 1 分。 ①若返还涉案资金数额达 8000 万元(含)以上, 得满分; ②若返还涉案资金数额不足 8000 万元, 则按实际完成率((实际产出数/计划产出数) × 100%) * 指标分值计分。	1
	反信息诈骗中心聘用人员考核达标率	反信息诈骗中心聘用人员考核达标率	3	考核反信息诈骗中心聘用人员考核达标率质量目标的实现程度。	本项指标满分 3 分。 ①若反信息诈骗中心聘用人员考核达标率达 100%(含)以上, 得满分; ②若反信息诈骗中心聘用人员考核达标率不足 100%, 则按质量达标率((质量达标产出数/实际产出数) × 100%) * 指标分值计分。	3
		培训计划完成率	3	考核培训计划完成率质量目标的实现程度。	本项指标满分 3 分。 ①若培训计划完成率达 80%(含)以上, 得满分; ②若培训计划完成率不足 80%, 则按质量达标率((质量达标产出数/实际产出数) × 100%) * 指标分值计分。	3
	产出时效(8分)	反诈案件报案反应及时性	2	反映和考核接到电信网络诈骗案件报案反应及时性目标的实现程度。	本项指标满分 2 分, 若按规定及时对接到的公众电信网络诈骗案件报案作出反应, 未因工作完成不及时产生不良影响或损失, 得满分, 未按规定及时对接到的公众电信网络诈骗案件报案作出反应, 则不得分。	2
		对潜在被骗者劝阻及时性	2	反映和考核对潜在被骗者劝阻及时性目标的实现程度。	本项指标满分 2 分, 若按规定及时对潜在被骗者进行劝阻, 未因工作完成不及时产生不良影响或损失, 得满分, 未按规定及时对潜在被骗者进行劝阻, 则不得分。	2
		资金返还启动及时性	2	反映和考核资金返还工作启动及时性目标的实现程度。	本项指标满分 2 分, 若按规定及时启动资金返还工作, 未因工作完成不及时产生不良影响或损失, 得满分, 未按规定及时启动资金返还工作, 则不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	产出成本(5分)	培训计划完成及时性	2	反映和考核培训计划完成及时性目标的实现程度。	本项指标满分2分，若按计划及时完成培训任务80%以上(含)，未因工作完成不及时产生不良影响或损失，得满分，未按计划及时完成培训任务，则不得分。	2
		项目成本	5	反映和考核项目支出成本目标的实现程度。	本项指标满分5分，若按项目实际成本低于(含)项目全年预算总指标，得满分，若按项目实际成本超过项目全年预算总指标，则不得分。	5
效益(28分)	项目效益(28分)	攻坚结合的反诈队伍建设	2	反映和考核项目对反诈队伍建设的强化作用。	本项指标满分2分，若项目按照《深圳市2019年度打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作要点》要求组建反诈攻坚队，得满分；若未组建反诈攻坚队，则不得分。	2
		破案数量同比增长率	2	反映和考核项目对破案工作的促进作用。	本项指标满分2分。 ①若破案数量同比上升，得满分； ②若破案数量持平或同比下降，不得分。	2
		逮捕犯罪嫌疑人數同比增长率	2	反映和考核项目对逮捕犯罪嫌疑人工作的促进作用。	本项指标满分2分。 ①若逮捕犯罪嫌疑人數同比上升，得满分； ②若逮捕犯罪嫌疑人數持平或同比下降，不得分。	2
		刑拘犯罪嫌疑人數同比增长率	2	反映和考核项目对刑拘犯罪嫌疑人的促进作用。	本项指标满分2分。 ①若刑拘犯罪嫌疑人數同比上升，得满分； ②若刑拘犯罪嫌疑人數持平或同比下降，不得分。	2
		发案数同比下降率	2	反映和考核项目工作对电信网络诈骗案件发生的控制情况。	本项指标满分2分。 ①若发案数同比下降，得满分； ②若发案数持平或同比上升，不得分。	0
		群众损失数同比下降率	2	反映和考核项目工作对群众因电信网络诈骗发生损失的控制情况。	本项指标满分2分。 ①若群众损失数同比下降，得满分； ②若群众损失数持平或同比上升，不得分。	0
		信息化建设工作水平	2	反映和考核项目工作对信息化工作建设水平的影响。	本项指标满分2分，若项目工作有效提升信息化建设工作水平，得满分；根据实际产生的影响程度酌情打分，若项目工作未对信息化建设工作水平有促进作用，则不得分。	2
		反诈打击工作机制	2	反映和考核项目工作对反诈工作机制的影响。	本项指标满分2分，若项目工作有效健全反诈打击工作机制，得满分；根据实际产生的影响程度酌情打分，若项目工作未对反诈打击工作机制有促进作用，则不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		反诈队伍综合技能	2	反映和考核项目工作对反诈队伍综合技能的影响。	本项指标满分 2 分, 若项目工作有效提升反诈队伍综合技能, 得满分; 根据实际产生的影响程度酌情打分, 若项目工作未对反诈队伍综合技能有促进作用, 则不得分。	2
		社会治安状况	2	反映和考核项目工作对社会治安的影响。	本项指标满分 2 分, 若项目工作有效维护社会安全稳定, 得满分; 根据实际产生的影响程度酌情打分, 若项目工作未对社会治安有促进作用, 则不得分。	2
		群众防范电信网络诈骗意识	2	反映项目工作对群众防范电信网络诈骗意识的影响。	本项指标满分 2 分, 若项目工作有效提升群众防范电信网络诈骗意识, 得满分; 根据实际产生的影响程度酌情打分, 若项目工作未对群众防范电信网络诈骗意识有促进作用, 则不得分。	2
		群众投诉次数	6	反映群众对反电信网络诈骗工作的满意度情况。	本项指标满分 8 分, 若群众对项目工作的投诉次数在 5 次以下(不含), 得满分; 若群众对项目工作的投诉次数在 5 次以上, 每超出一次扣一分。	6
合计		100	-		-	95.8